Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.126,93	Saldo Anterior:	3.126,93
Débitos:	0,00	Débitos:	19.137,36	Débitos:	19.137,36
Créditos:	0,00	Créditos:	19.824,85	Créditos:	19.824,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.439,44		

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118834	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	313,95	-
											Saldo Atual:	2.812,98	+
0000	118665	02/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.150,24	+
0000	118908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	23,94	-
											Saldo Atual:	3.939,28	+
0000	120104	05/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	13,75	+
											Saldo Atual:	3.953,03	+
0000	122173	07/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	3.436,31	+
0000	122230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	3.436,31	-
											Saldo Atual:	3.953,03	+
0000	124029	09/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.196,50	+
0000	124263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.196,50	-
											Saldo Atual:	3.953,03	+
0000	125756	12/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	226,41	+
0000	125778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	226,41	-
											Saldo Atual:	3.953,03	+
0000	127329	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	2.984,30	+
0000	127351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	2.872,21	-
0000	127354		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					11		7224	P	112,09	-
											Saldo Atual:	3.953,03	+
0000	128142	15/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	2.252,51	+
0000	128178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	208,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128301	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	2.252,51 -
										Saldo Atual:		3.744,41 +
0000	129309	16/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	5.224,44 +
0000	129338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	5.224,44 -
										Saldo Atual:		3.744,41 +
0000	129422	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	1.171,10 -
										Saldo Atual:		2.573,31 +
0000	130257	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	13,75 -
										Saldo Atual:		2.559,56 +
0000	131268	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	19,25 +
0000	131283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	19,25 -
										Saldo Atual:		2.559,56 +
0000	134034	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	2.334,07 +
0000	134055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	2.334,07 -
										Saldo Atual:		2.559,56 +
0000	134040	26/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	48,90 +
0000	134076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	48,90 -
										Saldo Atual:		2.559,56 +
0000	134132	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	114,74 -
										Saldo Atual:		2.444,82 +
0000	135623	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	114,74 -
0000	136304		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	99,60 +
0000	136362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	99,60 -
										Saldo Atual:		2.330,08 +
0000	136322	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	146,88 +
0000	136394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	41,72 -
										Saldo Atual:		2.435,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	141188	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	0,38 +
0000	141191		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	3,82 +
											Saldo Atual:	2.439,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	307,62	Débitos:	0,00	Débitos:	307,62
Créditos:	307,62	Créditos:	0,00	Créditos:	307,62
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	138870	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	4176	F	51,27	-
0000	138984		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	4176	F	51,27	-
0000	139006		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	4176	F	102,54	-
0000	139162		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	4176	F	102,54	-
0000	139817		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 5754 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 5754 de 30/07/2021	2021/000071				3952	F	51,27	+
0000	140343		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/07/2021	2021/000071				3888	F	256,35	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138934	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	4176	F	3.907,24	-
0000	139042		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	4176	F	1.574,07	-
0000	142840		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3888	F	523,45	+
0000	142847		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3888	F	143,10	+
0000	142851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 072021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000072				3888	F	907,52	+
0000	142856		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 072021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000072				6475	F	3.907,24	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	17.067,56	Saldo Anterior:	17.067,56
Débitos:	0,00	Débitos:	43.233,70	Débitos:	43.233,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	60.301,26		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123825	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	1383	P	10.385,44	+
											Saldo Atual:	27.453,00	+
0000	124502	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	1383	P	226,43	+
											Saldo Atual:	27.679,43	+
0000	126987	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	1383	P	10.891,33	+
											Saldo Atual:	38.570,76	+
0000	130622	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	1383	P	10.865,25	+
											Saldo Atual:	49.436,01	+
0000	139609	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	1383	P	10.865,25	+
											Saldo Atual:	60.301,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	28.965,66	Saldo Anterior:	28.965,66
Débitos:	0,00	Débitos:	387,18	Débitos:	387,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	29.352,84		

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	119449	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	1383	P	29,40	+
											Saldo Atual:	28.995,06	+
0000	130212	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	1383	P	357,78	+
											Saldo Atual:	29.352,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.883,95	Saldo Anterior:	34.883,95
Débitos:	0,00	Débitos:	689,00	Débitos:	689,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	35.572,95		

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	121929	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	1383	P	539,00	+
0000	121943		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	1383	P	150,00	+
											Saldo Atual:	35.572,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	686.528,41	Saldo Anterior:	686.528,41
Débitos:	0,00	Débitos:	11.726,00	Débitos:	11.726,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	698.254,41		

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	122077	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	1383	P	4.839,00	+
											Saldo Atual:	691.367,41	+
0000	126943	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	1383	P	4.298,00	+
											Saldo Atual:	695.665,41	+
0000	128421	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	1383	P	2.589,00	+
											Saldo Atual:	698.254,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.248,93	Saldo Anterior:	74.248,93
Débitos:	0,00	Débitos:	799,00	Débitos:	799,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	75.047,93		

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	125300	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	1383	P	460,00	+
											Saldo Atual:	74.708,93	+
0000	126014	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	1383	P	339,00	+
											Saldo Atual:	75.047,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.456.997,17	Saldo Anterior:	5.456.997,17
Débitos:	0,00	Débitos:	109.695,22	Débitos:	109.695,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.566.692,39		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	130541	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	1383	P	100.964,01	+
											Saldo Atual:	5.557.961,18	+
0000	136190	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	1383	P	8.731,21	+
											Saldo Atual:	5.566.692,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8.776.381,90	Saldo Anterior:	8.776.381,90
Débitos:	0,00	Débitos:	659.776,18	Débitos:	659.776,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.436.158,08		

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	149376	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	1383	P	47.169,03	+
0000	149385		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	1383	P	579.406,42	+
											Saldo Atual:	9.402.957,35	+
0000	136085	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	1383	P	7.699,67	+
0000	136094		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	1383	P	25.501,06	+
											Saldo Atual:	9.436.158,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-445.173,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-445.173,00
Débitos:	1.073.653,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1.073.653,83
Créditos:	1.083.727,79	Créditos:	0,00	Créditos:	1.083.727,79
Saldo Atual:	-455.246,96	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	117083	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003571			151	6475	F	55.817,11	+
0000	117090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003572			151	6475	F	5.627,55	+
0000	117097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003573			155	6475	F	3.524,70	+
0000	117104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003566			79	3952	F	32.248,30	+
0000	117127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003565			78	3953	F	1.009,77	+
0000	117134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003567			101	3953	F	9.862,27	+
0000	117141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003568			103	3953	F	419,20	+
0000	117235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003591			267	6428	F	10.641,61	+
0000	117242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003592			274	6428	F	20.715,52	+
0000	117249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003593			279	6428	F	998,01	+
0000	117256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003585			233	3958	F	2.837,24	+
0000	117263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003586			245	3958	F	18.210,78	+
0000	117270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003587			245	3958	F	1.190,00	+
0000	117284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003589			247	3958	F	2.576,45	+
0000	117291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003590			263	3958	F	7.668,78	+
0000	117298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003652			278	3958	F	14.000,00	+
0000	117305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003651			1523	6564	F	24.300,00	+
0000	117321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003556			29	3888	F	23.573,18	+
0000	117328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/07/2021	2021/003549			1	3888	F	4.001,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117344	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003549			1	3888	F	1.874,83	+
0000	117351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003556			29	3888	F	441,19	+
0000	117358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003552			11	3888	F	9.705,46	+
0000	117365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003561			52	3888	F	16.295,43	+
0000	117381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003578			174	3888	F	16.317,98	+
0000	117388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003582			208	3888	F	1.528,66	+
0000	117395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003582			208	3888	F	5.762,41	+
0000	117402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003595			316	3888	F	29.311,51	+
0000	117409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003599			335	3888	F	15.350,07	+
0000	117430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003606			361	3888	F	14.135,94	+
0000	117437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003607			11	3888	F	2.404,49	+
0000	117444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003605			351	3888	F	2.612,30	+
0000	117465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003603			349	3888	F	3.431,63	+
0000	117472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003602			349	3888	F	777,35	+
0000	117479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003639			1138	3888	F	28.000,00	+
0000	117493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003600			335	3888	F	1.231,59	+
0000	117500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003598			318	3888	F	1.993,58	+
0000	117514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003596			316	3888	F	3.667,10	+
0000	117521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003594			303	3888	F	2.789,79	+
0000	117542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003581			200	3888	F	2.584,49	+
0000	117556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003579			174	3888	F	309,07	+
0000	117570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003576			162	3888	F	3.043,79	+
0000	117577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003575			162	3888	F	3.667,10	+
0000	117584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003574			162	3888	F	5.161,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117591	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003570			141	3888	F	1.651,56	+
0000	117598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003569			141	3888	F	1.906,50	+
0000	117605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003564			61	3888	F	1.169,67	+
0000	117612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003563			61	3888	F	4.188,72	+
0000	117619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003562			52	3888	F	1.550,09	+
0000	117626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003560			397	3888	F	1.390,20	+
0000	117640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003558			29	3888	F	3.565,27	+
0000	117647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003557			29	3888	F	5.848,33	+
0000	117654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003555			20	3888	F	1.251,57	+
0000	117661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003554			20	3888	F	4.775,96	+
0000	117675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003551			1	3888	F	2.588,60	+
0000	117682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003550			1	3888	F	3.667,10	+
0000	118054		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					4141	F	257.382,41	-
0000	118059		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3903	F	4.001,53	-
0000	118064		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					4045	F	70.463,55	-
0000	118069		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3905	F	70.036,63	-
0000	118074		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					6474	F	55.924,02	-
0000	118078		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					4141	F	257.382,41	+
0000	118083		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3903	F	4.001,53	+
0000	118088		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					4045	F	70.463,55	+
0000	118093		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3905	F	70.036,63	+
0000	118098		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					6474	F	55.924,02	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	136941	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	5306	F	13.478,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136946	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3871	F	751,97	+
0000	136953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3874	F	2.630,56	+
0000	136960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	4133	F	4.220,07	+
0000	136977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	5306	F	4.374,64	-
0000	136982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3871	F	463,72	+
0000	136989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3874	F	243,82	+
0000	137006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	5306	F	2.910,78	-
0000	137011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3871	F	266,68	+
0000	137018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3874	F	55,50	+
0000	137035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	5306	F	13.785,58	-
0000	137040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3871	F	1.133,73	+
0000	137047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3874	F	1.800,73	+
0000	137054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3884	F	1.088,96	+
0000	137071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	5306	F	6.508,16	-
0000	137076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3871	F	751,97	+
0000	137083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3874	F	953,49	+
0000	137090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3881	F	26,74	+
0000	137107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	5306	F	1.251,57	-
0000	137121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	5306	F	36.853,91	-
0000	137126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3871	F	4.043,43	+
0000	137133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3874	F	4.288,80	+
0000	137140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3881	F	69,94	+
0000	137147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3884	F	1.083,65	+
0000	137154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	4133	F	773,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137161	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	6433	F	2.607,24	+
0000	137178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	5306	F	5.848,33	-
0000	137192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	5306	F	5.821,56	-
0000	137197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3871	F	572,17	+
0000	137204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3874	F	96,16	+
0000	137211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3881	F	45,00	+
0000	137218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3884	F	339,40	+
0000	137225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	4133	F	402,61	+
0000	137232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	6433	F	780,12	+
0000	137263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	5425	F	1.390,20	-
0000	137277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	5306	F	26.082,38	-
0000	137282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3871	F	1.791,08	+
0000	137289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3874	F	4.697,59	+
0000	137296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	4133	F	763,05	+
0000	137313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	5306	F	1.550,09	-
0000	137341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	5306	F	5.702,14	-
0000	137346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3871	F	751,97	+
0000	137353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3874	F	761,45	+
0000	137370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	5306	F	1.169,67	-
0000	137384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	5306	F	1.009,77	-
0000	137412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	5306	F	42.267,73	-
0000	137417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3871	F	4.342,96	+
0000	137424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3874	F	2.513,73	+
0000	137431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3881	F	77,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137438	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3884	F	1.314,17	+
0000	137445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	4133	F	1.582,19	+
0000	137452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	6433	F	560,51	+
0000	137469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	5306	F	13.383,01	-
0000	137474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3871	F	1.253,59	+
0000	137481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3874	F	243,61	+
0000	137488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3881	F	19,96	+
0000	137495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3884	F	823,47	+
0000	137502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	4133	F	907,66	+
0000	137509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	6433	F	166,23	+
0000	137526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	5306	F	424,20	-
0000	137540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	5306	F	2.518,62	-
0000	137545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3871	F	499,97	+
0000	137552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3874	F	174,79	+
0000	137569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	5306	F	1.651,56	-
0000	137597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	5306	F	79.608,46	-
0000	137602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1560	F	491,56	+
0000	137609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3871	F	8.404,34	+
0000	137616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3874	F	6.080,24	+
0000	137623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3881	F	133,70	+
0000	137630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3884	F	2.891,80	+
0000	137637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	4133	F	1.800,22	+
0000	137644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	6433	F	3.888,22	+
0000	137651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	7470	F	149,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137668	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	5306	F	5.627,55 -
0000	137682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	5306	F	6.307,42 -
0000	137687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3871	F	719,10 +
0000	137694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3874	F	129,07 +
0000	137701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3881	F	26,74 +
0000	137708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3884	F	638,78 +
0000	137715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	4133	F	1.269,03 +
0000	137732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	5306	F	6.703,41 -
0000	137737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3871	F	751,97 +
0000	137744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3874	F	739,09 +
0000	137751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3881	F	26,74 +
0000	137768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	5306	F	4.374,64 -
0000	137773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3871	F	463,72 +
0000	137780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3874	F	243,82 +
0000	137797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	5306	F	4.326,72 -
0000	137802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3871	F	339,90 +
0000	137809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	4133	F	943,03 +
0000	137840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	5306	F	21.552,55 -
0000	137845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3871	F	1.928,04 +
0000	137852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3874	F	379,73 +
0000	137859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3881	F	46,71 +
0000	137866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3884	F	364,02 +
0000	137873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	4133	F	1.845,82 +
0000	137880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	6433	F	222,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137897	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	5306	F	309,07 -
0000	137911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	5306	F	2.613,96 -
0000	137916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3871	F	231,06 +
0000	137923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3881	F	20,56 +
0000	137940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	5306	F	9.776,70 -
0000	137945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3871	F	774,96 +
0000	137952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3881	F	33,05 +
0000	137959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	6433	F	521,23 +
0000	137990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	5306	F	4.374,64 -
0000	137995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3871	F	463,72 +
0000	138002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3874	F	243,82 +
0000	138009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	6433	F	829,86 +
0000	138026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	5306	F	58.834,74 -
0000	138031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1546	F	763,54 +
0000	138038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3871	F	6.526,48 +
0000	138045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3874	F	4.051,45 +
0000	138052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3881	F	161,08 +
0000	138059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3884	F	1.249,56 +
0000	138066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	4133	F	1.712,22 +
0000	138073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	6433	F	1.687,15 +
0000	138090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	5306	F	1.190,00 -
0000	138118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	5306	F	5.128,09 -
0000	138132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	5306	F	10.130,48 -
0000	138137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3871	F	751,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138144	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3874 F		1.709,73 +
0000	138161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	5306 F		14.027,49 -
0000	138166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	1571 F		548,53 +
0000	138173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3874 F		2.837,35 +
0000	138190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	5306 F		25.312,21 -
0000	138195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3871 F		2.165,72 +
0000	138202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3874 F		226,13 +
0000	138209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3881 F		35,92 +
0000	138216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3884 F		1.314,50 +
0000	138223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	4133 F		1.187,29 +
0000	138230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	6433 F		387,50 +
0000	138247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	5306 F		20.268,01 -
0000	138252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3871 F		1.869,23 +
0000	138259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3874 F		2.582,12 +
0000	138266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3884 F		215,80 +
0000	138273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	4133 F		712,47 +
0000	138304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	5306 F		4.161,64 -
0000	138309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3871 F		386,82 +
0000	138316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3874 F		30,40 +
0000	138323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3881 F		15,66 +
0000	138330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3884 F		938,97 +
0000	138347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	5306 F		42.527,90 -
0000	138352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3871 F		4.201,70 +
0000	138359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3874 F		1.382,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138366	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3881	F	91,82	+
0000	138373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3884	F	968,07	+
0000	138380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	4133	F	2.450,37	+
0000	138387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	6433	F	1.506,89	+
0000	138404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	5306	F	4.374,64	-
0000	138409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3871	F	463,72	+
0000	138416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3874	F	243,82	+
0000	138461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	5306	F	3.231,74	-
0000	138475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	5306	F	22.831,85	-
0000	138480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	1546	F	396,94	+
0000	138487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3871	F	2.123,87	+
0000	138494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3874	F	1.303,17	+
0000	138501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3884	F	1.311,86	+
0000	138508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	4133	F	1.645,75	+
0000	138515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	6433	F	651,75	+
0000	138532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	5306	F	1.231,59	-
0000	138560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	5306	F	45.402,04	-
0000	138565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1546	F	381,75	+
0000	138572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3871	F	4.669,79	+
0000	138579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3874	F	3.656,83	+
0000	138586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3881	F	110,64	+
0000	138593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3884	F	3.292,26	+
0000	138600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	4133	F	2.596,25	+
0000	138607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	6433	F	1.620,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138624	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	5306	F	3.431,63	-
0000	138652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	5306	F	3.335,42	-
0000	138666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	5306	F	18.517,56	-
0000	138671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3871	F	1.503,94	+
0000	138678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3874	F	3.225,94	+
0000	138685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3881	F	13,37	+
0000	138702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	5306	F	4.374,64	-
0000	138707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3871	F	463,72	+
0000	138714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3874	F	243,82	+
0000	138721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	4133	F	1.262,61	+
0000	139266		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	5306	F	4.050,00	+
0000	139281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	5306	F	4.050,00	-
											Saldo Atual:	455.246,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-131,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-131,17
Débitos:	131,17	Débitos:	0,00	Débitos:	131,17
Créditos:	314,16	Créditos:	0,00	Créditos:	314,16
Saldo Atual:	-314,16	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	117535	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003583			208	3888	F	131,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	137976	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	5306	F	131,17	-
0000	138433		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	5306	F	182,99	-
											Saldo Atual:	314,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-7.330,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.330,32
Débitos:	7.330,32	Débitos:	0,00	Débitos:	7.330,32
Créditos:	12.001,98	Créditos:	0,00	Créditos:	12.001,98
Saldo Atual:	-12.001,98	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	117277	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003588			245	3958	F	505,03	+
0000	117451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003604			349	3888	F	459,91	+
0000	117458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003604			349	3888	F	917,67	+
0000	117486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003601			335	3888	F	751,64	+
0000	117507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003597			316	3888	F	1.244,92	+
0000	117528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003584			208	3888	F	524,69	+
0000	117549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003580			174	3888	F	224,30	+
0000	117563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003577			162	3888	F	1.489,64	+
0000	117633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003559			29	3888	F	791,51	+
0000	117668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003553			11	3888	F	421,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	137249	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	5306	F	2.280,05	-
0000	137327		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	5306	F	3.631,95	-
0000	137398		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	5306	F	308,06	-
0000	137583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	5306	F	463,35	-
0000	137826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	5306	F	744,82	-
0000	138104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	5306	F	740,05	-
0000	138290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	5306	F	1.795,16	-
0000	138447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	5306	F	666,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	138546	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	5306	F	630,41 -
0000	138638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	5306	F	741,58 -
											Saldo Atual:	12.001,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	48.070,83	Débitos:	48.070,83	Débitos:	96.141,66
Créditos:	48.070,83	Créditos:	48.070,83	Créditos:	96.141,66
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	121171	05/07/2021	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR, 63639, FONTE 3244, 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					5744	P	24.300,92	-
0000	121174		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR, 92922, FONTE 3713, 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					6442	P	15.026,18	-
0000	121178		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR, 107610, FONTE 4072, 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					7252	P	8.743,73	-
											Saldo Atual:	48.070,83	-
0000	121559	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	1306	P	24.300,92	+
0000	121560		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	1306	F	24.300,92	-
0000	121597		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	1306	P	15.026,18	+
0000	121598		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	1306	F	15.026,18	-
0000	121635		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	1306	P	8.743,73	+
0000	121636		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	1306	F	8.743,73	-
											Saldo Atual:	48.070,83	-
0000	126426	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003805			50	3895	F	8.743,73	+
0000	126440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003803			50	3895	F	15.026,18	+
0000	126454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003801			50	3895	F	24.300,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6.217,37	Débitos:	6.217,37	Débitos:	12.434,74
Créditos:	6.217,37	Créditos:	6.217,37	Créditos:	12.434,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	121168	05/07/2021	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					2347	P	5.336,38	-
0000	121195		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGOS DE RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMPETENCIA 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					2347	P	30,99	-
0000	121198		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGOS DE RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMPETENCIA 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					2347	P	850,00	-
											Saldo Atual:	6.217,37	-
0000	121501	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	1324	P	30,99	+
0000	121502		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	1324	F	30,99	-
0000	121520		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	1324	P	850,00	+
0000	121521		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	1324	F	850,00	-
0000	121540		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	1324	P	564,17	+
0000	121541		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	1324	F	564,17	-
0000	121578		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	1324	P	1.704,08	+
0000	121579		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	1324	F	1.704,08	-
0000	121616		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	1324	P	3.068,13	+
0000	121617		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	1324	F	3.068,13	-
											Saldo Atual:	6.217,37	-
0000	126433	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003804			45	3895	F	3.068,13	+
0000	126447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003802			45	3895	F	1.704,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126461	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003800			45	3895	F	564,17	+
0000	126468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003799			45	3895	F	850,00	+
0000	126475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003798			45	3895	F	30,99	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-346.959,77	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-428.266,25
Débitos:	1.517.183,38	Débitos:	0,00	Débitos:	1.517.183,38
Créditos:	1.662.709,80	Créditos:	0,00	Créditos:	1.662.709,80
Saldo Atual:	-492.486,19	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	116843	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	5501	F	350,88	-
0000	116864		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	4253	F	1.060,00	-
0000	116871		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	4253	F	393,50	-
0000	116885		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	4253	F	30,00	-
0000	116899		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	5498	F	51,26	-
0000	116913		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	5516	F	96,12	-
0000	117313		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	5516	F	285,00	-
0000	117336		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	5516	F	683,00	-
0000	117373		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	5516	F	1.472,00	-
0000	117944		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	5455	F	180,00	-
0000	117963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	5454	F	47,49	-
0000	117997		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	5504	F	2.500,00	-
0000	118113		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	5503	F	60,00	-
0000	118127		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	5503	F	530,00	-
0000	118143		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	5502	F	1.100,00	-
0000	118197		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	5503	F	500,00	-
0000	118261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003491			8	3888	F	1.073,30	+
0000	118268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003492			40	3888	F	3.572,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118275	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003495			193	3888	F	3.534,22	+
0000	118282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003496			326	3888	F	4.423,32	+
0000	118289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003497			358	3888	F	3.066,66	+
0000	118296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003493			98	3952	F	10.181,26	+
0000	118303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003494			260	3958	F	9.092,62	+
0000	118310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003526			38	3895	F	385,00	+
0000	118324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003654			38	3895	F	1.296,00	+
0000	118339		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	5503	F	2.500,00	-
0000	118353		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	5503	F	900,00	-
0000	118367		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	4022	F	19.974,21	-
0000	118408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/07/2021	2021/000258			809	3958	F	19.974,21	+
0000	118416		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	5503	F	250,00	-
0000	118434		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	5503	F	450,00	-
0000	118485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	5454	F	203,98	-
0000	118501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	5454	F	618,58	-
0000	118524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	5454	F	168,40	-
0000	118540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	5454	F	229,73	-
0000	118572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	5454	F	1.551,65	-
0000	118588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	5509	F	56,70	-
0000	118602		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	5509	F	42,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118623	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	5509	F	41,80	-
0000	118637		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	5509	F	20,90	-
0000	119117		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	5509	F	10,45	-
0000	119131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	5509	F	10,45	-
0000	119159		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	5509	F	62,70	-
0000	119173		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	4253	F	52,00	-
0000	119196		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	5509	F	10,45	-
0000	119210		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	5512	F	2.000,00	-
0000	119253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161416 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161416 de 01/07/2021	2021/003708			256	3958	F	10,45	+
0000	119260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161413 de 01/07/2021	2021/003707			116	3952	F	10,45	+
0000	119267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161406 de 01/07/2021	2021/003706			93	3953	F	10,45	+
0000	119274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161414 de 01/07/2021	2021/003705			38	3895	F	20,90	+
0000	119281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161417 de 01/07/2021	2021/003704			38	3888	F	41,80	+
0000	119288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003702			357	5065	F	42,30	+
0000	119295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003701			38	3891	F	56,70	+
											Saldo Atual:	409.967,54	-
0000	118442	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003659			323	3895	F	285,00	+
0000	118449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003661			38	3895	F	1.472,00	+
0000	118456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003660			256	3958	F	683,00	+
0000	118463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003389			272	6428	F	2.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118470	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003388			271	6428	F	3.300,00	+
0000	119224		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	5498	F	210,00	-
0000	119238		Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	5498	F	330,00	-
0000	119245		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	5498	F	7.375,00	-
0000	119310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	5509	F	10,45	-
0000	119324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	5509	F	10,45	-
0000	119338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	5509	F	107,10	-
0000	119352		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	5509	F	63,00	-
0000	119366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	5454	F	56,62	-
0000	119450		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	997	F	29,40	-
0000	119471		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	5503	F	5.850,00	-
0000	119487		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	5503	F	2.511,69	-
0000	119503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	5454	F	151,56	-
0000	119519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	5454	F	386,23	-
0000	119535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	5454	F	237,62	-
0000	119551		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	5503	F	5.014,24	-
0000	119567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	5454	F	212,89	-
0000	119583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	5454	F	275,05	-
0000	119599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	5454	F	1.136,55	-
0000	119615		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	5516	F	3.440,91	-
0000	119631		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	5512	F	1.300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119639	02/07/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	5509	F	62,70	+
0000	119661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	5509	F	62,70	-
0000	119668		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	5464	F	184,40	-
0000	119677		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	5460	F	1.894,95	-
0000	119700		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	5516	F	1.200,00	-
0000	122310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003718			357	5065	F	63,00	+
0000	122317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003717			38	3891	F	107,10	+
0000	122324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159937 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159937 de 02/07/2021	2021/003716			256	3958	F	10,45	+
0000	122331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159936 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159936 de 02/07/2021	2021/003715			38	3895	F	10,45	+
											Saldo Atual:	434.024,65	-
0000	119758	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	5516	F	5.180,00	-
0000	119765		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	5516	F	3.600,00	-
0000	119774		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	5516	F	3.055,00	-
0000	119790		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	4253	F	31,00	-
0000	119804		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	5499	F	10.800,10	-
0000	120268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	5509	F	75,60	-
0000	120312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	5509	F	31,50	-
0000	120350		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	5516	F	170,00	-
0000	120403		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	5501	F	3.425,52	-
0000	120427		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	5501	F	2.033,39	-
0000	120455		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	5501	F	218,43	-
0000	120473		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	5501	F	1.701,74	-
0000	120580		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	5501	F	212,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120602	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	5501	F	388,90 -
0000	120630		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	5501	F	1.749,81 -
0000	120648		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	5501	F	1.040,12 -
0000	120668		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	5501	F	661,83 -
0000	120695		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	5501	F	12.394,53 -
0000	120718		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	5458	F	391,70 -
0000	120748		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	5458	F	386,50 -
0000	120759		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002204			35	5458	F	23,00 -
0000	120775		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	5458	F	68,90 -
0000	120786		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002203			355	5458	F	57,50 -
0000	120841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	5454	F	900,89 -
0000	120892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	5454	F	1.853,39 -
0000	120934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	5454	F	433,68 -
0000	120967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	5454	F	205,95 -
0000	121002		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	5460	F	118,70 -
0000	121018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	5454	F	235,22 -
0000	121043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	5454	F	809,06 -
0000	121108		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	5516	F	450,00 -
0000	121117		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	5516	F	440,00 -
0000	121126		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	5516	F	60,00 -
0000	121135		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	5516	F	517,00 -
0000	121144		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	5516	F	150,00 -
0000	121153		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	5516	F	310,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122338	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003750			38	3891	F	75,60	+
0000	122345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003751			357	5065	F	31,50	+
0000	122352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003521			39	3895	F	320,00	+
0000	122359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/003484			186	3895	F	2.442,00	+
0000	122366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/003487			356	3895	F	1.221,00	+
0000	122373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3895	F	7.330,40	+
0000	122380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3895	F	1.221,00	+
0000	122394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2021	2021/003676			342	3895	F	350,88	+
0000	122401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003485			92	3953	F	4.884,00	+
0000	122415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003367			106	3952	F	303,01	+
0000	122422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003347			106	3952	F	178,39	+
0000	122429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003406			86	3952	F	245,53	+
0000	122436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003532			106	3952	F	359,98	+
0000	122443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003645			106	3952	F	93,68	+
0000	122450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003647			106	3952	F	20,72	+
0000	122457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003433			86	3952	F	1.020,00	+
0000	122464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003431			86	3952	F	220,00	+
0000	122471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003476			86	3952	F	1.222,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122478	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003428			116	3952	F	324,60	+
0000	122485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003427			106	3952	F	123,20	+
0000	122492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003426			106	3952	F	503,19	+
0000	122499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003429			116	3952	F	399,26	+
0000	122506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003430			106	3952	F	429,25	+
0000	122513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003471			106	3952	F	617,00	+
0000	122520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003470			106	3952	F	20,00	+
0000	122527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003472			116	3952	F	300,00	+
0000	122534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/07/2021	2021/003441			9	3896	F	248,70	+
0000	122541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 05/07/2021	2021/003528			26	3896	F	550,00	+
0000	122555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003649			211	3896	F	100,00	+
0000	122569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003510			166	3896	F	160,00	+
0000	122576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003512			38	3896	F	140,00	+
0000	122583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003511			35	3896	F	170,00	+
0000	122590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003513			35	3896	F	65,00	+
0000	122597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003515			35	3896	F	115,00	+
0000	122604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003514			355	3896	F	114,25	+
0000	122611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003516			355	3896	F	170,00	+
0000	122618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003533			35	3896	F	241,37	+
0000	122625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003653			320	3896	F	29,88	+
0000	122632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003656			320	3896	F	1.791,34	+
0000	122639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003519			211	3896	F	202,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122646	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003424			4	3896	F	235,76	+
0000	122653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003483			255	3958	F	2.442,00	+
0000	124956		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	5493	F	973,29	-
0000	125956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003432			86	3952	F	504,00	+
											Saldo Atual:	457.643,23	-
0000	121190	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	4253	F	455,25	-
0000	121219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	5509	F	10,45	-
0000	121236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	5509	F	10,45	-
0000	121250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	5509	F	115,20	-
0000	121265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	5509	F	75,60	-
0000	121279		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	2569	F	210,00	-
0000	121300		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	2569	F	210,00	-
0000	121316		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	2569	F	210,00	-
0000	121331		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	2569	F	150,00	-
0000	121345		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	2569	F	210,00	-
0000	121359		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	2569	F	210,00	-
0000	121373		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	2569	F	210,00	-
0000	121387		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	2569	F	210,00	-
0000	121401		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	2569	F	150,00	-
0000	121415		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	2569	F	210,00	-
0000	121429		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	2569	F	210,00	-
0000	121452		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	2569	F	210,00	-
0000	121478		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	2569	F	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	121791	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	5516	F	140,00	-
0000	121805		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	5516	F	280,00	-
0000	121842		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	4253	F	48,30	-
0000	121877		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	5454	F	1.488,01	-
0000	121884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	5454	F	267,57	-
0000	121900		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	5459	F	45,00	-
0000	121914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	5454	F	258,21	-
0000	121930		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	1073	F	539,00	-
0000	121944		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	1073	F	150,00	-
0000	121958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	5454	F	522,43	-
0000	121974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	5454	F	122,79	-
0000	121990		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	5501	F	451,13	-
0000	122011		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	5501	F	121,77	-
0000	122018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	5454	F	223,75	-
0000	122034		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	5501	F	121,77	-
0000	122048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	5454	F	1.288,11	-
0000	122064		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	5504	F	1.253,00	-
0000	122078		Liquidacao de Empenho. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	1093	F	4.839,00	-
0000	122667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003784			357	5065	F	75,60	+
0000	122674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003783			38	3891	F	115,20	+
0000	122688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105005 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105005 de 06/07/2021	2021/003782			94	3952	F	10,45	+
0000	122695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 222595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 222595 de 06/07/2021	2021/003781			38	3895	F	10,45	+
0000	122702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003689			325	3896	F	500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122709	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003693			39	3896	F	250,00	+
0000	122716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003691			39	3896	F	900,00	+
0000	122723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003690			39	3896	F	2.500,00	+
0000	122730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/07/2021	2021/003657			38	3896	F	790,40	+
0000	122737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 06/07/2021	2021/003438			323	3896	F	300,29	+
0000	122744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/003443			136	3895	F	1.900,00	+
0000	122751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003522			249	3958	F	225,80	+
0000	122758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003501			249	3958	F	203,03	+
0000	122765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003529			249	3958	F	329,68	+
0000	122772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003459			249	3958	F	285,17	+
0000	122779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003542			249	3958	F	548,49	+
0000	122786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003543			249	3958	F	235,76	+
0000	122793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003440			249	3958	F	275,05	+
0000	122800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003477			249	3958	F	237,61	+
0000	122807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003442			249	3958	F	215,83	+
0000	122814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003518			249	3958	F	166,37	+
											Saldo Atual:	463.004,84	-
0000	122106	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	5504	F	600,00	-
0000	122221		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	4032	F	2.099,00	-
0000	122242		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	5516	F	228,96	-
0000	122256		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	5516	F	228,96	-
0000	122270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	5509	F	48,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122284	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	5509	F	94,50 -
0000	122298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	5509	F	31,35 -
0000	122409		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	5512	F	600,00 -
0000	122563		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	4253	F	1.000,00 -
0000	122682		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	4253	F	69,00 -
0000	122821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003839			357	5065	F	48,60 +
0000	122828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003840			38	3891	F	94,50 +
0000	122835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239252 de 07/07/2021	2021/003841			256	3958	F	31,35 +
0000	122842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003646			355	3896	F	430,00 +
0000	122849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2021	2021/003537			355	3896	F	592,00 +
0000	122856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002204			35	3896	F	23,00 +
0000	122863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/001508			35	3896	F	68,90 +
0000	122870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002203			355	3896	F	57,50 +
0000	122877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003699			355	3896	F	1.551,65 +
0000	122884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003735			355	3896	F	1.136,55 +
0000	122891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003764			355	3896	F	1.853,39 +
0000	122898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003541			355	3896	F	307,89 +
0000	122905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003644			355	3896	F	849,44 +
0000	122912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003655			355	3896	F	238,62 +
0000	122919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003444			355	3896	F	1.215,78 +
0000	122926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003479			355	3896	F	997,64 +
0000	122933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003734			355	3896	F	275,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122940	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003767			355	3896	F	205,95	+
0000	122947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003768			355	3896	F	809,06	+
0000	122954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003643			355	3896	F	159,98	+
0000	122968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003478			355	3896	F	282,23	+
0000	122975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003331			355	3896	F	849,42	+
0000	122982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/07/2021	2021/003500			256	3958	F	1.667,00	+
0000	122989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/07/2021	2021/003372			249	3958	F	2.545,00	+
0000	122996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003527			249	3958	F	785,00	+
0000	123003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 07/07/2021	2021/003682			249	3958	F	180,00	+
0000	123010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/003524			259	3958	F	2.719,82	+
0000	123017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/003688			256	3958	F	7.375,00	+
0000	123024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 07/07/2021	2021/003748			261	3958	F	31,00	+
0000	123031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/003700			256	3958	F	3.600,00	+
0000	123038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003731			249	3958	F	237,62	+
0000	123045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003697			249	3958	F	168,40	+
0000	123052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003698			249	3958	F	229,73	+
0000	123059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003765			249	3958	F	433,68	+
0000	123066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003766			249	3958	F	235,22	+
0000	123073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003733			249	3958	F	212,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123556	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	5504	F	1.700,00	-
0000	123713		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	5458	F	720,00	-
0000	123729		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	5511	F	51,30	-
0000	123759		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	5458	F	280,00	-
0000	123789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	5516	F	234,76	-
0000	123810		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	5516	F	4.720,00	-
0000	123826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	630	F	10.385,44	-
0000	123840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	5454	F	162,39	-
0000	123856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	5454	F	227,73	-
0000	123914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	5454	F	221,41	-
0000	123946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	5454	F	1.955,83	-
0000	123955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	5454	F	523,19	-
											Saldo Atual:	456.688,40	-
0000	123080	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 08/07/2021	2021/003738			38	3895	F	62,70	+
0000	123864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2021	2021/003544			298	4005	F	1.196,50	+
0000	123871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2021	2021/003544			298	4005	F	22.733,50	+
0000	123878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/07/2021	2021/003692			170	3896	F	450,00	+
0000	123885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003730			106	3952	F	386,23	+
0000	123892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003763			106	3952	F	900,89	+
0000	123899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003480			1137	4000	F	5.047,00	+
0000	123971		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	5512	F	611,00	-
0000	123985		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	5512	F	88,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123999	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	5516	F	400,00	-
0000	124013		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	2507	F	42,50	-
0000	124054		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	2507	F	1,05	-
0000	124195		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	2507	F	4.591,47	-
0000	124209		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	2507	F	4.301,24	-
0000	124223		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	2507	F	12,79	-
0000	124237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	5509	F	10,45	-
0000	124251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	5509	F	94,50	-
0000	124275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	5509	F	42,30	-
0000	124308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	5454	F	683,76	-
0000	124324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	5454	F	124,80	-
0000	124340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	5454	F	503,09	-
0000	124356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	5454	F	263,57	-
0000	124372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	5454	F	1.181,75	-
0000	124462		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	5516	F	581,00	-
0000	124478		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	2320	F	12.300,00	-
0000	124535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	5454	F	218,92	-
0000	124681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003883			46	3889	F	42,50	+
0000	124688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003884			46	3887	F	1,05	+
0000	124695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003885			46	3888	F	4.591,47	+
0000	124711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231986 de 08/07/2021	2021/003888			1137	4000	F	10,45	+
0000	124718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003889			38	3891	F	94,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	124725	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003890			357	5065	F	42,30	+
0000	129019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/003837			323	3896	F	228,96	+
0000	129026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003838			323	3896	F	228,96	+
0000	129033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70803 de 08/07/2021	2021/003881			323	3896	F	88,78	+
											Saldo Atual:	446.635,58	-
0000	124503	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	630	F	226,43	-
0000	124517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	5454	F	285,41	-
0000	124526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	5454	F	97,06	-
0000	124544		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	5499	F	1.570,60	-
0000	124553		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	5461	F	946,00	-
0000	124562		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	5467	F	682,00	-
0000	124571		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	5516	F	1.572,40	-
0000	124580		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	5457	F	82,25	-
0000	124589		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	5457	F	811,15	-
0000	124598		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	5457	F	579,00	-
0000	124607		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	5460	F	513,25	-
0000	124616		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	5464	F	22,95	-
0000	124625		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	5470	F	24,50	-
0000	124641		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	5499	F	2.228,50	-
0000	124673		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	5467	F	2.193,75	-
0000	124703		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	5499	F	1.738,13	-
0000	124733		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	5462	F	699,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124741	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003887			48	3962	F	12,79	+
0000	124755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003886			46	3888	F	4.301,24	+
0000	124763		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	5516	F	2.422,50	-
0000	124772		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	5467	F	141,75	-
0000	124781		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	5504	F	691,00	-
0000	124787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/07/2021	2021/000699			38	3888	F	691,00	+
0000	124794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003836			133	3896	F	2.099,00	+
0000	124801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003740			147	3896	F	1.200,00	+
0000	124808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003687			136	3896	F	1.100,00	+
0000	124815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003475			305	3896	F	1.878,00	+
0000	124830		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	5509	F	94,05	-
0000	124836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003412			136	3896	F	1.291,14	+
0000	124843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003658			38	3896	F	2.487,36	+
0000	124850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2021	2021/003650			68	3896	F	3.599,00	+
0000	124857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/07/2021	2021/003811			9	3896	F	48,30	+
0000	124864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003710			41	3896	F	52,00	+
0000	124871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003517			327	3896	F	107,88	+
0000	124878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003741			357	3896	F	440,00	+
0000	124885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003742			357	3896	F	150,00	+
0000	124899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003744			169	3896	F	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124906	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003752			38	3896	F	170,00	+
0000	124914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	5509	F	73,15	-
0000	124920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003421			144	3896	F	77,50	+
0000	124927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003422			144	3896	F	285,90	+
0000	124934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003423			144	3896	F	42,75	+
0000	124941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003685			170	3894	F	60,00	+
0000	124965		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	5509	F	10,45	-
0000	124971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003385			92	3953	F	973,29	+
0000	124986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	5509	F	20,90	-
0000	124992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3953	F	391,70	+
0000	124999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3953	F	386,50	+
0000	125014		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	5509	F	41,80	-
0000	125020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003745			116	3952	F	450,00	+
0000	125027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003769			86	3952	F	118,70	+
0000	125034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003712			86	3952	F	184,40	+
0000	125041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003711			86	3952	F	1.894,95	+
0000	125048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003201			249	3958	F	630,00	+
0000	125055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003203			240	3958	F	300,00	+
0000	125091		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	5509	F	124,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125111	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003725			289	3958	F	29,40	+
0000	125118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003746			256	3958	F	310,00	+
0000	125125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003678			261	3958	F	393,50	+
0000	125132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003677			261	3958	F	1.060,00	+
0000	125139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 09/07/2021	2021/003679			261	3958	F	30,00	+
0000	125153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 09/07/2021	2021/003703			256	3958	F	3.055,00	+
0000	125160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 09/07/2021	2021/003535			261	3958	F	75,00	+
0000	125168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	5509	F	44,10	-
0000	125174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003466			249	3958	F	112,00	+
0000	125181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003467			256	3958	F	100,00	+
0000	125188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003469			249	3958	F	30,00	+
0000	125195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003468			249	3958	F	140,00	+
0000	125202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5845 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 5845 de 09/07/2021	2021/003792			202	3891	F	210,00	+
0000	125209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/07/2021	2021/003797			202	3894	F	210,00	+
0000	125216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 09/07/2021	2021/003796			202	3894	F	210,00	+
0000	125223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 09/07/2021	2021/003794			202	3894	F	210,00	+
0000	125230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 09/07/2021	2021/003793			202	3894	F	150,00	+
0000	125237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 09/07/2021	2021/003786			202	3894	F	210,00	+
0000	125244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003749			68	3888	F	4.839,00	+
0000	125252		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	5457	F	235,00	-
0000	125260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003785			202	3894	F	210,00	+
0000	125267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003788			202	3894	F	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125274	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003795			202	3894	F	210,00	+
0000	125281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003791			202	3894	F	210,00	+
0000	125301		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	1103	F	460,00	-
0000	125317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	5454	F	284,31	-
0000	125378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	5454	F	321,33	-
0000	125443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003916			357	5065	F	44,10	+
0000	125450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003915			38	3891	F	124,20	+
0000	125457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198615 de 09/07/2021	2021/003914			256	3958	F	41,80	+
0000	125464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198604 de 09/07/2021	2021/003913			94	3952	F	20,90	+
0000	125471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198596 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198596 de 09/07/2021	2021/003912			93	3953	F	10,45	+
0000	125485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198597 de 09/07/2021	2021/003911			38	3894	F	73,15	+
0000	125492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198606 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198606 de 09/07/2021	2021/003910			38	3896	F	94,05	+
0000	125500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	5454	F	84,96	-
0000	125516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	5454	F	1.872,39	-
0000	129012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003743			323	3896	F	517,00	+
											Saldo Atual:	429.267,65	-
0000	125545	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003787			202	3894	F	210,00	+
0000	125552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003790			202	3894	F	210,00	+
0000	125559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003789			202	3894	F	210,00	+
0000	125566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003904			355	3896	F	218,92	+
0000	125573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003892			355	3896	F	683,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125580	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003895			355	3890	F	263,57	+
0000	125587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003826			355	3890	F	1.288,11	+
0000	125594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003896			355	3890	F	1.181,75	+
0000	125601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003879			355	3890	F	1.955,83	+
0000	125608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003779			261	3958	F	455,25	+
0000	125615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003815			249	3958	F	267,57	+
0000	125622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003824			249	3958	F	223,75	+
0000	125629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003875			249	3958	F	162,39	+
0000	125636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003876			249	3958	F	227,73	+
0000	125643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003893			249	3958	F	124,80	+
0000	125650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3100 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3100 de 12/07/2021	2021/003736			38	3891	F	3.440,91	+
0000	125657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001504			35	3891	F	38,05	+
0000	125664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001505			35	3891	F	49,20	+
0000	125671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003902			357	5065	F	2.422,50	+
0000	125678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003903			355	5065	F	141,75	+
0000	125685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003901			357	5065	F	1.738,13	+
0000	125692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003900			355	5065	F	699,75	+
0000	125699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9137 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 9137 de 12/07/2021	2021/003882			357	5065	F	400,00	+
0000	125713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/003825			357	3894	F	121,77	+
0000	125720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003823			256	3958	F	121,77	+
0000	125735		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	5501	F	124,24	-
0000	125749		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	5501	F	127,12	-
0000	125839		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	5501	F	124,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125845	12/07/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	5516	F	234,76	+
0000	125853		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	5501	F	3.000,01	-
0000	125869		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	5501	F	955,81	-
0000	125885		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	5516	F	234,78	-
0000	125899		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	5516	F	156,18	-
0000	125913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	5454	F	201,27	-
0000	125932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	5454	F	203,81	-
0000	125948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	5454	F	221,41	-
0000	125974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	5454	F	210,64	-
0000	125990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	5454	F	1.156,17	-
0000	126015		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	1103	F	339,00	-
0000	126022		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	5468	F	51,90	-
0000	126031		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	5461	F	1.580,61	-
0000	126040		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	5461	F	5.078,16	-
0000	126064		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	5461	F	407,80	-
0000	126073		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	5468	F	908,54	-
0000	126116		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	5516	F	156,00	-
0000	126235		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	4253	F	161,80	-
0000	126249		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	5516	F	898,46	-
0000	126263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	5509	F	41,80	-
0000	126277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	5509	F	10,45	-
0000	126291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	5509	F	84,60	-
0000	126305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	5509	F	53,30	-
0000	126319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	5454	F	209,89	-
0000	126335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	5454	F	210,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126351	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	5454	F	269,41 -
0000	126367		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	5461	F	180,00 -
0000	126376		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	5458	F	129,60 -
0000	126384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127791 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127791 de 12/07/2021	2021/003939			38	3894	F	41,80 +
0000	126405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003942			357	5065	F	53,30 +
0000	126412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127796 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127796 de 12/07/2021	2021/003940			256	3958	F	10,45 +
0000	126419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003941			38	3891	F	84,60 +
0000	128305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 71205 de 12/07/2021	2021/003936			38	3894	F	156,00 +
0000	131596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003928			256	3958	F	234,78 +
											Saldo Atual:	429.082,65 -
0000	126399	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	5454	F	106,54 -
0000	126488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003827			38	3895	F	1.253,00 +
0000	126495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003829			38	3895	F	150,00 +
0000	126502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003829			38	3895	F	150,00 +
0000	126509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003829			38	3895	F	150,00 +
0000	126516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71305 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71305 de 13/07/2021	2021/003829			38	3895	F	150,00 +
0000	126523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71306 de 13/07/2021	2021/003822			38	3895	F	451,13 +
0000	126530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71307 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71307 de 13/07/2021	2021/003925			136	3895	F	124,24 +
0000	126544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71308 de 13/07/2021	2021/003686			345	3895	F	530,00 +
0000	126551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71309 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71309 de 13/07/2021	2021/003681			38	3895	F	96,12 +
0000	126558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71310 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71310 de 13/07/2021	2021/003680			38	3895	F	51,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126565	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71311 de 13/07/2021	2021/003041			39	3895	F	2.511,69	+
0000	126572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71312 de 13/07/2021	2021/003043			39	3895	F	5.014,24	+
0000	126586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71313 de 13/07/2021	2021/003042			39	3895	F	5.850,00	+
0000	126593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71314 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71314 de 13/07/2021	2021/003525			38	3895	F	633,75	+
0000	126600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71315 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71315 de 13/07/2021	2021/003445			7	3895	F	330,00	+
0000	126607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71316 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71316 de 13/07/2021	2021/003455			38	3895	F	69,80	+
0000	126614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71317 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71317 de 13/07/2021	2021/003452			169	3895	F	95,00	+
0000	126621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003713			93	3953	F	210,00	+
0000	126628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003714			93	3953	F	330,00	+
0000	126635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003454			240	3958	F	35,20	+
0000	126642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003877			85	3953	F	221,41	+
0000	126656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003935			100	3953	F	339,00	+
0000	126663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003880			93	3953	F	611,00	+
0000	126670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003821			106	3952	F	122,79	+
0000	126677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003878			106	3952	F	523,19	+
0000	126684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003894			106	3952	F	503,09	+
0000	126691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003868			86	3952	F	720,00	+
0000	126698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003869			94	3952	F	51,30	+
0000	126705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003898			86	3952	F	51,90	+
0000	126712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003897			86	3952	F	1.580,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126719	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003924			94	3952	F	3.000,01	+
0000	126726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003086			1149	3957	F	12.300,00	+
0000	126733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003873			256	3958	F	4.720,00	+
0000	126740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003806			256	3958	F	140,00	+
0000	126747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003808			249	3958	F	235,00	+
0000	126754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003437			320	3895	F	2.702,46	+
0000	126761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003436			320	3895	F	505,99	+
0000	126768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 13/07/2021	2021/002819			42	3895	F	3.870,83	+
0000	126775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003818			68	3895	F	539,00	+
0000	126782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003816			35	3895	F	45,00	+
0000	126789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003819			68	3895	F	150,00	+
0000	126796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/07/2021	2021/003844			41	3895	F	69,00	+
0000	126803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/07/2021	2021/003684			38	3895	F	2.500,00	+
0000	126810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71318 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 71318 de 13/07/2021	2021/003737			15	3895	F	1.300,00	+
0000	126817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003464			35	3895	F	160,00	+
0000	126824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003465			35	3895	F	35,00	+
0000	126831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71320 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 71320 de 13/07/2021	2021/003842			38	3895	F	600,00	+
0000	126838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71321 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71321 de 13/07/2021	2021/003871			35	3895	F	280,00	+
0000	126859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 13/07/2021	2021/003473			323	3895	F	100,00	+
0000	126866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71323 de 13/07/2021	2021/003929			213	3895	F	156,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126873	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003845			1092	5057	F	82,25	+
0000	126887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003846			1092	5057	F	811,15	+
0000	126894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003847			1092	5057	F	579,00	+
0000	126901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003858			1092	5057	F	513,25	+
0000	126908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003857			1092	5057	F	22,95	+
0000	126915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003856			1092	5057	F	24,50	+
0000	126944		Liquidacao de Empenho. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	1093	F	4.298,00	-
0000	126960		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	5470	F	456,00	-
0000	126988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	630	F	10.891,33	-
0000	126995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	5454	F	649,39	-
0000	127156		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	5509	F	41,80	-
0000	127170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	5509	F	10,45	-
0000	127184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	5509	F	10,45	-
0000	127198		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	5509	F	31,35	-
0000	127212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	5509	F	31,35	-
0000	127226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	5509	F	10,45	-
0000	127240		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	5509	F	69,30	-
0000	127254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	5509	F	31,50	-
0000	127268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	5454	F	1.447,25	-
0000	127284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	5454	F	526,36	-
0000	127300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	5454	F	548,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127316	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	5454	F	1.014,29 -
0000	127387		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	5470	F	49,00 -
0000	127396		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	5464	F	23,00 -
0000	127405		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	5460	F	613,50 -
0000	127423		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	5463	F	39,60 -
0000	127432		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	5458	F	5,35 -
0000	127455		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	5457	F	32,70 -
0000	127463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284317 de 13/07/2021	2021/003970			190	5057	F	10,45 +
0000	127470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003971			38	3891	F	69,30 +
0000	127477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003972			357	5065	F	31,50 +
0000	127484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284314 de 13/07/2021	2021/003969			256	3958	F	31,35 +
0000	127491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284305 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284305 de 13/07/2021	2021/003968			94	3952	F	31,35 +
0000	127498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284304 de 13/07/2021	2021/003967			93	3953	F	10,45 +
0000	127505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284309 de 13/07/2021	2021/003966			95	3957	F	10,45 +
0000	127512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284310 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284310 de 13/07/2021	2021/003965			38	3895	F	41,80 +
0000	127640		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3895	F	407,00 -
0000	127647		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3895	F	121,00 -
0000	127653		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	5483	F	121,00 +
0000	127662		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	5483	F	407,00 +
0000	128312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71322 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71322 de 13/07/2021	2021/003926			169	3895	F	127,12 +
0000	129265		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	5470	F	7.100,00 -
											Saldo Atual:	398.405,27 -
0000	127448	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	5516	F	235,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127541	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	5459	F	1.020,00	-
0000	127555		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	5465	F	65,00	-
0000	127569		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	5463	F	120,00	-
0000	127583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	5454	F	192,87	-
0000	127599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	5454	F	626,30	-
0000	127615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	5454	F	374,40	-
0000	127631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	5454	F	697,56	-
0000	127679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	5454	F	651,91	-
0000	128260		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	2320	F	2.485,00	-
0000	128274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	5454	F	511,10	-
0000	128290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	5454	F	192,87	-
0000	128319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003536			38	3895	F	2.000,00	+
0000	128326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2021	2021/003938			38	3891	F	898,46	+
0000	128333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003978			357	3894	F	131,46	+
0000	128340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/003978			357	3894	F	104,13	+
0000	128355		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	2507	F	3.073,72	-
0000	128369		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	5509	F	10,45	-
0000	128383		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	5509	F	50,40	-
0000	128397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	5509	F	44,10	-
0000	128404		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	2320	F	674,84	-
0000	128413		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	5499	F	990,00	-
0000	128422		Liquidacao de Empenho. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	1093	F	2.589,00	-
0000	128465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173236 de 14/07/2021	2021/004001			38	3895	F	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128472	14/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004002			38	3891	F	50,40	+
0000	128479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004003			357	5065	F	44,10	+
0000	128487		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	5493	F	39.138,60	-
0000	128889		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	5493	F	4.463,04	-
0000	129005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200015 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200015 de 14/07/2021	2021/003762			344	4000	F	12.394,53	+
											Saldo Atual:	440.978,49	-
0000	128516	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 15/07/2021	2021/003980			356	5065	F	1.174,15	+
0000	128530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117401 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 117401 de 15/07/2021	2021/003980			356	5065	F	20.000,00	+
0000	128537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124488 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 124448 de 15/07/2021	2021/003523			366	5065	F	1.640,00	+
0000	128544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9093 Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978	Documento 9093 de 15/07/2021	2021/003866			38	3891	F	1.700,00	+
0000	128551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003852			35	3891	F	39,60	+
0000	128558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003853			35	3891	F	5,35	+
0000	128565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9477 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9477 de 15/07/2021	2021/003780			35	3891	F	180,00	+
0000	128572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003973			355	3896	F	1.447,25	+
0000	128579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003917			355	3896	F	284,31	+
0000	128586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003931			355	3896	F	203,81	+
0000	128593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003907			355	3890	F	285,41	+
0000	128600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003920			355	3890	F	1.872,39	+
0000	128607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003934			355	3890	F	1.156,17	+
0000	128614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003976			355	3890	F	1.014,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128621	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003817			4	3894	F	258,21	+
0000	128628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 2477 de 15/07/2021	2021/003945			35	3894	F	269,41	+
0000	128635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/07/2021	2021/003937			9	3894	F	161,80	+
0000	128650		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	4253	F	40,00	-
0000	128664		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	5470	F	480,00	-
0000	128671		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	5455	F	85,00	-
0000	128680		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	5455	F	778,00	-
0000	128689		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	5455	F	85,00	-
0000	128712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	5454	F	651,91	-
0000	128735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	5454	F	141,62	-
0000	128751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	5454	F	213,87	-
0000	128767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	5454	F	267,35	-
0000	128783		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	5516	F	2.800,00	-
0000	128797		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	4253	F	50,00	-
0000	128811		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	5509	F	65,70	-
0000	128825		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	5509	F	122,45	-
0000	128839		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	5516	F	1.232,95	-
0000	128846		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	5470	F	272,00	-
0000	128855		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	5458	F	734,50	-
0000	128864		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	5458	F	93,00	-
0000	128880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	5454	F	403,95	-
0000	128911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3891	F	65,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128918	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	5065	F	122,45	+
0000	128933		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	5470	F	370,00	-
0000	128940		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	5516	F	193,07	-
0000	128949		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	5460	F	762,76	-
0000	128958		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	5460	F	1.970,50	-
0000	128967		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	5454	F	305,01	-
0000	128976		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	5467	F	25.816,38	-
0000	129738		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3891	F	4,50	-
0000	129744		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	5509	F	4,50	+
0000	129783		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	5065	F	22,50	-
0000	129796		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	5509	F	22,50	+
0000	130542		Liquidacao de Empenho. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	1120	F	100.964,01	-
											Saldo Atual:	547.997,22	-
0000	128897	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 16/07/2021	2021/003977			1139	5065	F	133,89	+
0000	128904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108357 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 108357 de 16/07/2021	2021/003977			1139	5065	F	4.329,15	+
0000	129040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/07/2021	2021/003540			323	3890	F	581,00	+
0000	129047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003933			320	3890	F	210,64	+
0000	129054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003694			320	3890	F	203,98	+
0000	129061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003695			320	3890	F	618,58	+
0000	129068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003719			320	3890	F	56,62	+
0000	129075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003729			320	3890	F	151,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	129082	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003820			320	3890	F	522,43	+
0000	129089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003960			320	3890	F	649,39	+
0000	129096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003947			320	3890	F	106,54	+
0000	129103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003683			320	3890	F	47,49	+
0000	129110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2021	2021/003814			320	3895	F	1.488,01	+
0000	129117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/07/2021	2021/003747			342	3895	F	5.180,00	+
0000	129152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71603 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/003807			323	3895	F	280,00	+
0000	129159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003923			338	3895	F	5.078,16	+
0000	129166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003922			338	3895	F	908,54	+
0000	129173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003909			320	3895	F	2.193,75	+
0000	129180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003908			323	3895	F	2.228,50	+
0000	129187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/002575			323	3891	F	955,81	+
0000	129194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/003739			342	3891	F	10.800,10	+
0000	129201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 31256 de 16/07/2021	2021/003959			320	3891	F	10.891,33	+
0000	129208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 131256 de 16/07/2021	2021/003874			320	3891	F	10.385,44	+
0000	129223		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	5509	F	89,30	-
0000	129237		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	5509	F	82,45	-
0000	129251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	5509	F	41,80	-
0000	129274		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	5467	F	1.411,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	129281	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	5454	F	502,89	-
0000	129287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3891	F	89,30	+
0000	129294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	5065	F	82,45	+
0000	129301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 997269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 997269 de 16/07/2021	2021/004029			38	3895	F	41,80	+
0000	129434		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	5499	F	200,00	-
0000	129518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	5454	F	227,70	-
0000	129549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	5454	F	490,79	-
0000	129592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	5454	F	346,04	-
0000	129722		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	5502	F	2.200,00	-
0000	129762		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3891	F	9,00	-
0000	129768		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	5509	F	9,00	+
0000	129790		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	5065	F	4,50	-
0000	129803		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	5509	F	4,50	+
0000	129860		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	2320	F	5.940,00	-
0000	129869		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	2320	F	8.160,00	-
0000	131589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71601 de 16/07/2021	2021/004035			39	3895	F	2.200,00	+
											Saldo Atual:	507.275,33	-
0000	129838	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3996	F	180,00	+
0000	129845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	6434	F	255,72	+
0000	129852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3995	F	64,28	+
0000	129885		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	5460	F	114,50	-
0000	129894		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	5470	F	14,70	-
0000	129903		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	5455	F	85,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	129953	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003832			342	3895	F	1.570,60	+
0000	129960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003830			338	3895	F	946,00	+
0000	129967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003834			320	3895	F	682,00	+
0000	129981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003833			323	3895	F	1.572,40	+
0000	129988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/004018			359	3895	F	50,00	+
0000	129996		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	5471	F	500,00	-
0000	130002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003843			327	3895	F	1.000,00	+
0000	130009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003957			132	3890	F	456,00	+
0000	130016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/001513			364	3890	F	93,00	+
0000	130023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 19/07/2021	2021/001493			85	3953	F	129,60	+
0000	130030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003239			125	3953	F	272,00	+
0000	130037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003981			125	3953	F	1.020,00	+
0000	130044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003974			106	3952	F	526,36	+
0000	130051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003919			106	3952	F	84,96	+
0000	130058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003982			86	3952	F	65,00	+
0000	130065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003810			86	3952	F	778,00	+
0000	130072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003776			86	3952	F	1.970,50	+
0000	130079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003773			86	3952	F	49,00	+
0000	130086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003774			86	3952	F	23,00	+
0000	130093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003775			86	3952	F	613,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130100	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003921			86	3952	F	32,70	+
0000	130107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003084			1149	3957	F	5.940,00	+
0000	130114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003085			1149	3957	F	8.160,00	+
0000	130129		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	5471	F	300,00	-
0000	130135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177745 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 177745 de 19/07/2021	2021/003980			356	5065	F	17.964,45	+
0000	130142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/07/2021	2021/004044			3	3895	F	500,00	+
0000	130149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 71904 de 19/07/2021	2021/004045			3	3895	F	300,00	+
0000	130213		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	997	F	357,78	-
0000	130402		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	4253	F	205,00	-
0000	130416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	5454	F	72,00	-
0000	130430		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	2507	F	0,04	-
0000	130444		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	2507	F	816,99	-
0000	130458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	5509	F	52,25	-
0000	130472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	5509	F	20,90	-
0000	130486		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	2507	F	195,56	-
0000	130500		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	5509	F	31,35	-
0000	130514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	5509	F	44,10	-
0000	130528		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	5509	F	60,85	-
0000	130550		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004061			38	3891	F	44,10	+
0000	130557		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004062			357	5065	F	60,85	+
0000	130564		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146288 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146288 de 19/07/2021	2021/004060			94	3952	F	31,35	+
0000	130572		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	5499	F	3.930,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130580	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146294 de 19/07/2021	2021/004058			95	3957	F	20,90	+
0000	130587		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146296 de 19/07/2021	2021/004057			38	3895	F	52,25	+
0000	130623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	630	F	10.865,25	-
0000	130715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	5454	F	130,92	-
0000	130731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	5454	F	236,33	-
0000	130747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	5454	F	2.265,95	-
0000	130763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	5454	F	443,66	-
0000	130772		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	5516	F	1.050,24	-
0000	130781		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	5467	F	1.818,36	-
0000	130790		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	5467	F	2.072,57	-
0000	130799		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	5454	F	608,08	-
0000	130808		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	5516	F	1.363,32	-
0000	130917		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	5459	F	120,00	-
0000	134464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003238			125	3953	F	734,50	+
											Saldo Atual:	488.808,67	-
0000	130594	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004059			47	3996	F	195,56	+
0000	130601		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004056			46	3888	F	816,99	+
0000	130629		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004055			46	3887	F	0,04	+
0000	130643		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/004031			147	3895	F	200,00	+
0000	130650		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002009			1219	3989	F	28.500,00	+
0000	130657		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002013			262	3958	F	9.375,00	+
0000	130671		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004050			291	3958	F	357,78	+
0000	130815		Repasse Concedido.							2408	F	70.000,00	-
0000	130820		Repasse Concedido.							3888	F	70.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130825	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72003 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/003474			320	3895	F	2.860,00	+
0000	130832		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72004 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/003237			355	3895	F	529,06	+
0000	130839		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003755			323	3895	F	218,43	+
0000	130846		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003758			147	3895	F	388,90	+
0000	130853		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003757			169	3895	F	212,79	+
0000	130860		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003760			136	3895	F	1.040,12	+
0000	130867		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003759			93	3895	F	1.749,81	+
0000	130874		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003761			357	3895	F	661,83	+
0000	130881		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003753			38	3895	F	3.425,52	+
0000	130888		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003754			312	3895	F	2.033,39	+
0000	130895		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003756			256	3895	F	1.701,74	+
0000	130938		Liquidacao de Empenho. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	5467	F	3.555,00	-
0000	131028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 20/07/2021	2021/002727			330	3996	F	19.360,67	+
0000	131036		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	5499	F	1.000,00	-
0000	131045		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	5499	F	242,00	-
0000	131054		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	5499	F	760,00	-
0000	131063		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	5516	F	30,00	-
0000	131072		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	5467	F	480,00	-
0000	131081		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	5516	F	60,00	-
0000	131090		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	5499	F	7.655,00	-
0000	131099		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	5516	F	880,00	-
0000	131108		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	5467	F	2.300,00	-
0000	131117		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	5516	F	50,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131126	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	5499	F	1.260,00 -
0000	131135		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	5467	F	80,00 -
0000	131144		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	5467	F	960,00 -
0000	131153		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	5499	F	8.410,00 -
0000	131162		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	5499	F	120,00 -
0000	131171		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	2320	F	684,65 -
0000	131180		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	2320	F	172,73 -
0000	131189		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	2320	F	107,75 -
0000	131198		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	2320	F	1.791,32 -
0000	131216		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	5516	F	78,45 -
0000	131233		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	5516	F	121,77 -
0000	131247		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	5516	F	121,77 -
0000	131261		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	5516	F	121,77 -
0000	131351		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	5516	F	129,11 -
0000	131365		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	5516	F	159,87 -
0000	131379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	5454	F	220,00 -
0000	131393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	5509	F	10,45 -
0000	131407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	5509	F	10,45 -
0000	131421		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	5509	F	10,45 -
0000	131435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	5509	F	109,80 -
0000	131449		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	5509	F	10,45 -
0000	131463		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	5509	F	65,70 -
0000	131470		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	5458	F	108,00 -
0000	131486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	5454	F	515,79 -
0000	131502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	5454	F	196,02 -
0000	131510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21987 de 20/07/2021	2021/004091			38	3895	F	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	131517	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21990 de 20/07/2021	2021/004092			256	3958	F	10,45	+
0000	131531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 20/07/2021	2021/004093			38	3895	F	10,45	+
0000	131538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/07/2021	2021/004095			256	3891	F	10,45	+
0000	131546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	5454	F	1.116,06	-
0000	131554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004094			38	3891	F	109,80	+
0000	131561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004096			357	5065	F	65,70	+
0000	131583		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	4253	F	211,86	-
											Saldo Atual:	448.879,96	-
0000	131611	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	7391	F	3.300,00	-
0000	131625		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	4253	F	75,00	-
0000	131639		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	2303	F	2.000,00	-
0000	131646		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	5460	F	828,00	-
0000	131655		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	5460	F	276,00	-
0000	131664		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	5457	F	96,68	-
0000	131673		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	5457	F	428,45	-
0000	131682		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	5460	F	163,30	-
0000	131698		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	5501	F	38,45	-
0000	131707		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	5457	F	149,90	-
0000	131716		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	5470	F	358,00	-
0000	131732		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	5501	F	115,35	-
0000	131741		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	5460	F	1.526,66	-
0000	131750		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	5457	F	362,35	-
0000	131766		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	5501	F	76,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	131775	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	2320	F	5.099,20	-
0000	131784		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	5457	F	1.059,03	-
0000	131793		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	5460	F	982,87	-
0000	131809		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	5501	F	162,82	-
0000	131818		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	5470	F	89,50	-
0000	131834		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	5501	F	413,48	-
0000	131843		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	5470	F	59,80	-
0000	131859		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	5470	F	42,20	-
0000	131868		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	5501	F	906,98	-
0000	131891		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	5460	F	414,00	-
0000	131899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004032			1093	5060	F	227,70	+
0000	131906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004083			191	5060	F	30,00	+
0000	131913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003997			1095	5088	F	2.485,00	+
0000	131920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003828			1092	5057	F	85,00	+
0000	131927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004081			1098	6578	F	60,00	+
0000	131934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003975			249	3958	F	548,72	+
0000	131942		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	5470	F	358,00	-
0000	131950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003944			249	3958	F	210,95	+
0000	131957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003918			249	3958	F	321,33	+
0000	131964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003906			249	3958	F	226,43	+
0000	131971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003932			249	3958	F	221,41	+
0000	131978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004016			249	3958	F	213,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	131985	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004017			249	3958	F	267,35	+
0000	131992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003986			249	3958	F	374,40	+
0000	131999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004068			249	3958	F	443,66	+
0000	132007		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	5460	F	368,72	-
0000	132022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003943			249	3958	F	209,89	+
0000	132029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003930			249	3958	F	201,27	+
0000	132036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003905			249	3958	F	97,06	+
0000	132044		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	5501	F	115,35	-
0000	132052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004066			249	3958	F	236,33	+
0000	132059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003999			249	3958	F	192,87	+
0000	132066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004034			249	3958	F	346,04	+
0000	132073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003984			249	3958	F	192,87	+
0000	132080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/07/2021	2021/004011			261	3958	F	40,00	+
0000	132088		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	5460	F	52,83	-
0000	132096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004079			256	3958	F	242,00	+
0000	132103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/003899			249	3958	F	407,80	+
0000	132110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/004023			249	3958	F	370,00	+
0000	132117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004065			4	3894	F	130,92	+
0000	132124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/07/2021	2021/004101			9	3894	F	211,86	+
0000	132131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004000			46	3895	F	3.073,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	132139	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	5460	F	119,88	-
0000	132147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2021	2021/004021			220	3895	F	1.232,95	+
0000	132154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 21/07/2021	2021/003989			323	3895	F	990,00	+
0000	132168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004064			320	3895	F	10.865,25	+
0000	132175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004053			41	3895	F	205,00	+
0000	132183		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	5501	F	320,52	-
0000	132191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004075			323	3895	F	880,00	+
0000	132198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004082			38	3895	F	120,00	+
0000	132205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/003979			35	3895	F	762,76	+
0000	132212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/004012			35	3895	F	480,00	+
0000	132219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72106 de 21/07/2021	2021/003812			35	3895	F	85,00	+
0000	132226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003831			323	3895	F	1.050,24	+
0000	132233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003835			320	3895	F	1.818,36	+
0000	132240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72108 de 21/07/2021	2021/004014			342	3895	F	2.800,00	+
0000	132247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004005			35	3895	F	114,50	+
0000	132254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004004			35	3895	F	14,70	+
0000	132268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 72110 de 21/07/2021	2021/004043			342	3895	F	3.930,66	+
0000	132276		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	5501	F	76,90	-
0000	132292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	5454	F	203,99	-
0000	132301		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	5458	F	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132310	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	5470	F	1.269,50 -
0000	132326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	5454	F	210,91 -
0000	132342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	5454	F	181,53 -
0000	132358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	5454	F	227,73 -
0000	132374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	5454	F	198,09 -
0000	132390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	5454	F	217,83 -
0000	132504		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	5509	F	94,05 -
0000	132518		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	2507	F	4,13 -
0000	132532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	5509	F	31,35 -
0000	132546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	5509	F	10,45 -
0000	132560		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	5509	F	10,45 -
0000	132574		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	5509	F	10,45 -
0000	132609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	5509	F	31,50 -
0000	132623		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	5509	F	6,30 -
0000	132629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003927			256	3958	F	124,24 +
0000	132644		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	5516	F	6.815,19 -
0000	132658		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	5501	F	1.855,54 -
0000	132666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004127			357	5065	F	6,30 +
0000	132673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004126			38	3891	F	31,50 +
0000	132680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 830 de 21/07/2021	2021/004125			1098	6578	F	10,45 +
0000	132687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 826 de 21/07/2021	2021/004124			190	5057	F	10,45 +
0000	132694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825 de 21/07/2021	2021/004123			191	5060	F	10,45 +
0000	132701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 822 de 21/07/2021	2021/004122			256	3958	F	31,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	132708	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 812 de 21/07/2021	2021/004120			38	3895	F	94,05	+
0000	132730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	5454	F	209,89	-
0000	132746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	5454	F	213,67	-
											Saldo Atual:	443.842,97	-
0000	132580	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004104			272	6428	F	2.000,00	+
0000	132587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004102			271	6428	F	3.300,00	+
0000	132601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 22/07/2021	2021/002727			330	3996	F	409,34	+
0000	132722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/07/2021	2021/004121			47	3996	F	4,13	+
0000	132762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	5454	F	53,56	-
0000	132776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	5454	F	55,01	-
0000	132790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	5454	F	37,88	-
0000	132796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/07/2021	2021/003854			35	3894	F	60,00	+
0000	132803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004089			38	3894	F	159,87	+
0000	132810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004008			35	3894	F	828,00	+
0000	132817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/003341			35	3894	F	96,68	+
0000	132824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004006			35	3894	F	119,88	+
0000	132831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 22/07/2021	2021/003851			35	3887	F	108,00	+
0000	132838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/07/2021	2021/004103			261	3958	F	75,00	+
0000	132845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004084			256	3958	F	78,45	+
0000	132852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004085			256	3958	F	121,77	+
0000	132859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004108			256	3895	F	162,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	132866	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004110			38	3895	F	906,98	+
0000	132873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004129			312	3895	F	1.855,54	+
0000	132880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004107			147	3895	F	76,90	+
0000	132895		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	5461	F	1.684,67	-
0000	132909		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	5499	F	150,00	-
0000	133020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	5454	F	2.368,40	-
0000	133036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	5454	F	414,85	-
0000	133052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	5454	F	1.188,25	-
0000	133060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004112			93	3895	F	320,52	+
0000	133067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004106			357	3895	F	115,35	+
0000	133074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004111			136	3895	F	115,35	+
0000	133117		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	5504	F	5.000,00	-
0000	133131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	5509	F	20,90	-
0000	133145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	5509	F	37,80	-
0000	133159		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	5509	F	88,20	-
0000	134321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004143			38	3891	F	37,80	+
0000	134328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004144			357	5065	F	88,20	+
0000	134335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5192 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 5192 de 22/07/2021	2021/004142			38	3894	F	20,90	+
0000	135114		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004113			189	3895	F	76,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135121	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004105			213	3895	F	38,45	+
0000	135128		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004109			323	3895	F	413,48	+
0000	149377		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	1149	F	47.169,03	-
0000	149386		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	1149	F	579.406,42	-
											Saldo Atual:	1.069.927,63	-
0000	133081	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/003961			816	7246	F	454,34	+
0000	133088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003961			816	7246	F	100.509,67	+
0000	133204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123658 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 123658 de 23/07/2021	2021/003641			1119	7232	F	460,00	+
0000	133211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125004 Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559	Documento 125004 de 23/07/2021	2021/003640			1119	7232	F	4.298,00	+
0000	133218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126085 Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560	Documento 126085 de 23/07/2021	2021/003642			1119	7232	F	2.589,00	+
0000	133225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003849			1110	7274	F	358,00	+
0000	133232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003848			1110	7274	F	1.526,66	+
0000	133239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003663			85	3953	F	163,30	+
0000	133246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003662			85	3953	F	428,45	+
0000	133253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004078			116	3952	F	1.000,00	+
0000	133260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003998			106	3952	F	511,10	+
0000	133267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004015			106	3952	F	141,62	+
0000	133274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003985			106	3952	F	626,30	+
0000	133281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003872			86	3952	F	52,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133288	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003772			86	3952	F	358,00 +
0000	133295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003771			86	3952	F	368,72 +
0000	133302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003770			86	3952	F	414,00 +
0000	133309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003534			1148	3952	F	149,90 +
0000	133316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004054			355	3894	F	72,00 +
0000	133323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004033			355	3894	F	490,79 +
0000	133330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/07/2021	2021/004070			144	3894	F	120,00 +
0000	133337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004013			371	3890	F	651,91 +
0000	133344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004067			371	3890	F	2.265,95 +
0000	133351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003987			371	3890	F	697,56 +
0000	133358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003988			371	3896	F	651,91 +
0000	133365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004022			371	3896	F	403,95 +
0000	133372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003813			144	3895	F	85,00 +
0000	133379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003859			355	3895	F	2.072,57 +
0000	133386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003860			355	3895	F	608,08 +
0000	133393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003991			355	3895	F	1.411,60 +
0000	133400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003990			355	3895	F	502,89 +
0000	133407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72303 Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/004072			355	3895	F	3.555,00 +
0000	133414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004040			357	3895	F	760,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133421	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004041			355	3895	F	480,00	+
0000	133428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004074			357	3895	F	50,00	+
0000	133435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004073			355	3895	F	80,00	+
0000	133442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004086			127	3953	F	121,77	+
0000	133457		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	5454	F	1.680,56	-
0000	133471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	5509	F	41,80	-
0000	133485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	5509	F	10,45	-
0000	133499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	5509	F	20,90	-
0000	133513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	5509	F	18,90	-
0000	133527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	5509	F	31,35	-
0000	133541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	5509	F	50,40	-
0000	133555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	5454	F	216,52	-
0000	133571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	5454	F	469,58	-
0000	133587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	5454	F	115,89	-
0000	133603		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	5503	F	5.480,00	-
0000	133619		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	5503	F	4.757,00	-
0000	133635		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	5503	F	109,90	-
0000	134342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004151			357	5065	F	50,40	+
0000	134349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004149			38	3891	F	18,90	+
0000	134356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126814 de 23/07/2021	2021/004148			94	3952	F	20,90	+
0000	134363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126813 de 23/07/2021	2021/004147			93	3953	F	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134370	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126816 de 23/07/2021	2021/004146			38	3895	F	41,80	+
0000	149408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002761			1135	7471	F	47.169,03	+
0000	149429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/002760			823	7471	F	1.879,73	+
0000	149436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002760			823	7471	F	577.526,69	+
											Saldo Atual:	326.722,11	-
0000	133649	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	5512	F	200,00	-
0000	133663		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	5471	F	300,00	-
0000	133677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	5454	F	257,42	-
0000	133693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	5454	F	113,45	-
0000	133709		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	7391	F	1.150,00	-
0000	133730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	5454	F	277,24	-
0000	133739		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	7391	F	3.296,66	-
0000	133753		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	7391	F	10.173,59	-
0000	133767		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	7391	F	9.475,92	-
0000	133781		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	7391	F	3.871,65	-
0000	133795		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	7391	F	4.945,00	-
0000	133809		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	7391	F	3.066,66	-
0000	133823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	5454	F	1.690,05	-
0000	133839		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	5461	F	3.084,00	-
0000	133855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	5454	F	508,95	-
0000	133871		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	5501	F	121,77	-
0000	133885		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	5501	F	532,24	-
0000	133899		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	5501	F	121,77	-
0000	133913		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	5501	F	121,77	-
0000	133927		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	5501	F	1.029,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133941	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	5516	F	1.151,82	-
0000	133955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	5454	F	582,38	-
0000	133971		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	5509	F	74,20	-
0000	133985		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	5509	F	49,00	-
0000	133999		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	5509	F	72,40	-
0000	134013		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	5509	F	49,00	-
0000	134027		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	5509	F	49,00	-
0000	134377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004182			357	5065	F	72,40	+
0000	134384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004180			38	3891	F	74,20	+
0000	134416		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	5499	F	700,00	-
0000	134458		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	5462	F	5.490,00	-
0000	134524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	5454	F	233,29	-
0000	134563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	5454	F	404,00	-
0000	134572		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	5462	F	7.045,00	-
0000	134586		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	5499	F	155,00	-
											Saldo Atual:	386.968,24	-
0000	134206	27/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 27/07/2021	2021/004159			3	3895	F	300,00	+
0000	134307		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	5470	F	6.700,00	-
0000	134422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 27/07/2021	2021/004184			256	3891	F	49,00	+
0000	134429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 27/07/2021	2021/004183			256	3891	F	49,00	+
0000	134436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/07/2021	2021/004181			38	3891	F	49,00	+
0000	134443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 27/07/2021	2021/004150			256	3891	F	31,35	+
0000	134600		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	4253	F	80,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134614	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	5454	F	275,28	-
0000	134630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	5454	F	439,59	-
0000	134646		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	5516	F	4.361,00	-
0000	134669		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	5499	F	664,00	-
0000	134676		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	5512	F	487,50	-
0000	134692		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	5501	F	121,77	-
0000	134706		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	5512	F	220,00	-
0000	134720		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	5501	F	124,24	-
0000	134734		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	5516	F	391,00	-
0000	134740		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004200			127	3953	F	124,24	+
0000	134747		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004173			256	3958	F	121,77	+
0000	134754		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004198			256	3958	F	121,77	+
0000	134761		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004175			357	3895	F	121,77	+
0000	134768		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004088			213	3895	F	129,11	+
0000	134776		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	5458	F	742,50	-
0000	134791		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72703 de 27/07/2021	2021/004087			323	3895	F	121,77	+
0000	134806		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	4253	F	175,63	-
0000	134938		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	5458	F	742,50	-
0000	134954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	5509	F	25,20	-
0000	134968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	5509	F	18,90	-
0000	134982		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	5516	F	1.032,00	-
0000	135087		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	5501	F	4.409,51	-
0000	135135		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004203			38	3891	F	25,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135142	27/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004204			357	5065	F	18,90	+
0000	135163		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72804 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72804 de 27/07/2021	2021/004208			312	3895	F	1.620,87	+
0000	135170		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72805 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72805 de 27/07/2021	2021/004208			312	3895	F	2.788,64	+
											Saldo Atual:	402.306,47	-
0000	134798	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004178			38	3895	F	1.151,82	+
0000	134988		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004176			93	3953	F	121,77	+
0000	134995		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/004177			38	3895	F	1.029,50	+
0000	135002		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/004174			38	3895	F	532,24	+
0000	135009		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 28/07/2021	2021/004205			38	3895	F	1.032,00	+
0000	135108		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	5459	F	339,00	-
0000	135157		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	5470	F	4.850,00	-
0000	135185		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	5516	F	1.144,80	-
0000	135199		Liquidacao de Empenho. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	5470	F	625,00	-
0000	135213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	5454	F	119,13	-
0000	135229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	5454	F	259,40	-
0000	135245		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	5516	F	1.667,00	-
0000	135261		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	5503	F	550,00	-
0000	135277		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	5503	F	2.719,82	-
0000	135285		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004114			4	3894	F	203,99	+
0000	135292		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004134			320	3894	F	37,88	+
0000	135299		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/003851			35	3890	F	742,50	+
0000	135306		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/004187			35	3890	F	742,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135313	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/07/2021	2021/004202			9	3890	F	175,63	+
0000	135320		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004137			320	3890	F	2.368,40	+
0000	135327		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004133			320	3897	F	55,01	+
0000	135334		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004132			320	3897	F	53,56	+
0000	135341		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004115			320	3897	F	210,91	+
0000	135348		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004090			355	3897	F	220,00	+
0000	135355		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004097			371	3897	F	515,79	+
0000	135362		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004099			371	3897	F	1.116,06	+
0000	135369		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004139			355	3897	F	1.188,25	+
0000	135376		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004119			35	3897	F	217,83	+
0000	135383		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2021	2021/004155			39	3895	F	5.480,00	+
0000	135390		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 28/07/2021	2021/004171			320	3895	F	3.084,00	+
0000	135397		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72811 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72811 de 28/07/2021	2021/004197			323	3895	F	664,00	+
0000	135404		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72812 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/004156			39	3895	F	4.757,00	+
0000	135411		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/003861			357	3895	F	1.363,32	+
0000	135418		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72814 Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/004213			132	3895	F	625,00	+
0000	135425		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72815 Credor: CELSO SELZLER	4578	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/004211			338	3895	F	4.850,00	+
0000	135432		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72816 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/004201			323	3895	F	391,00	+
0000	135439		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004195			1137	4000	F	4.361,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135446	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003862			1092	5057	F	982,87	+
0000	135453		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003863			1092	5057	F	89,50	+
0000	135460		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003864			1092	5057	F	59,80	+
0000	135467		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003865			1092	5057	F	42,20	+
0000	135474		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003867			1092	5057	F	1.059,03	+
0000	135481		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003334			1092	5057	F	276,00	+
0000	135488		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003850			1097	5057	F	5.099,20	+
0000	135531		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	5503	F	320,00	-
0000	135547		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	5512	F	88,78	-
0000	135554		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	5498	F	7.375,00	-
0000	135570		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	5504	F	1.088,00	-
0000	135577		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	5516	F	100,00	-
0000	135714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	5454	F	164,56	-
0000	135786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	5509	F	62,70	-
0000	135800		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	5509	F	10,45	-
0000	135814		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	5509	F	10,45	-
0000	135828		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	5509	F	42,30	-
0000	135842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	5509	F	50,40	-
0000	135848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004228			38	3891	F	42,30	+
0000	135855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004229			357	5065	F	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135862	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155927 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155927 de 28/07/2021	2021/004225			38	3895	F	62,70	+
0000	135869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155926 de 28/07/2021	2021/004226			344	4000	F	10,45	+
0000	135876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155933 de 28/07/2021	2021/004227			190	5057	F	10,45	+
0000	141993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72817 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/004220			323	3895	F	88,78	+
0000	142000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/004212			323	3895	F	228,96	+
0000	142007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/004212			323	3895	F	228,96	+
0000	142014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72808 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/004212			323	3895	F	228,96	+
0000	142021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72809 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/004212			323	3895	F	228,96	+
0000	142028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72810 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/004212			323	3895	F	228,96	+
											Saldo Atual:	377.583,82	-
0000	135905	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	5516	F	7.360,00	-
0000	135914		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	5516	F	300,00	-
0000	135923		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	5516	F	480,00	-
0000	135932		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	5516	F	120,00	-
0000	135941		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	5516	F	1.160,00	-
0000	135957		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	5510	F	195,00	-
0000	135964		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	5461	F	51.408,00	-
0000	135973		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	5461	F	2.142,00	-
0000	135982		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	5499	F	3.950,00	-
0000	135991		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	5516	F	90,00	-
0000	136030		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	5471	F	800,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136058	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	5471	F	800,00	-
0000	136072		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	5471	F	900,00	-
0000	136079		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	5467	F	2.952,00	-
0000	136086		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	1149	F	7.699,67	-
0000	136095		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	1149	F	25.501,06	-
0000	136104		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	5512	F	978,00	-
0000	136113		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	5512	F	2.020,00	-
0000	136129		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	5503	F	3.000,00	-
0000	136145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	5454	F	244,56	-
0000	136153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/002813			1135	7464	F	7.699,67	+
0000	136160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 29/07/2021	2021/001144			824	7464	F	99,60	+
0000	136167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/001144			824	7464	F	25.401,46	+
0000	136182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	5454	F	869,22	-
0000	136191		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	1120	F	8.731,21	-
0000	136207		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	5515	F	5.477,40	-
0000	136220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/004240			39	3895	F	3.000,00	+
0000	136227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/07/2021	2021/004192			261	3958	F	80,00	+
0000	136234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004098			249	3958	F	196,02	+
0000	136241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004116			249	3958	F	181,53	+
0000	136248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004117			249	3958	F	227,73	+
0000	136255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004118			249	3958	F	198,09	+
0000	136262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004131			249	3958	F	213,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136269	29/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004130			249	3958	F	209,89	+
0000	136276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004138			249	3958	F	414,85	+
0000	136291		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	5470	F	10.400,00	-
0000	136529		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	5455	F	188,50	-
0000	136543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	5454	F	434,68	-
0000	136559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	5454	F	243,27	-
0000	136575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	5454	F	188,45	-
0000	136591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	5454	F	174,30	-
0000	136607		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	5509	F	37,80	-
0000	136621		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	2507	F	0,73	-
0000	136635		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	2507	F	2.981,02	-
0000	136649		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	2507	F	42,50	-
0000	136663		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	5509	F	44,10	-
0000	136669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004254			38	3891	F	44,10	+
0000	136676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004250			357	5065	F	37,80	+
0000	136691		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	5483	F	6.028,00	-
0000	136707		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	5483	F	2.442,00	-
0000	136723		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	5483	F	2.442,00	-
0000	136739		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	5483	F	4.884,00	-
0000	136755		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	5483	F	814,00	-
0000	136771		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	5483	F	1.221,00	-
0000	136812		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	5471	F	900,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136834	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	5471	F	900,00	-
0000	136871		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	5502	F	1.632,48	-
0000	136880		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	5467	F	11.603,69	-
0000	136889		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	5499	F	1.571,87	-
0000	136898		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	5467	F	5.979,99	-
0000	136907		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	5454	F	1.092,49	-
0000	136916		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	5499	F	6.175,14	-
0000	136925		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	5461	F	2.570,00	-
											Saldo Atual:	529.949,54	-
0000	139232	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	4253	F	354,00	-
0000	139260		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	4253	F	346,89	-
0000	139295		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	4253	F	1.195,00	-
0000	139316		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	5471	F	400,00	-
0000	139348		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	5516	F	277,00	-
0000	139362		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	5515	F	5.471,00	-
0000	139378		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	2320	F	435,00	-
0000	139392		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	5501	F	260,11	-
0000	139406		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	4253	F	138,62	-
0000	139420		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	5516	F	102,62	-
0000	139434		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	5516	F	20.000,00	-
0000	139450		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	5516	F	3.930,00	-
0000	139466		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	5512	F	88,78	-
0000	139494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	5509	F	81,90	-
0000	139508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	5509	F	43,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139522	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	5509	F	20,90 -
0000	139536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	5509	F	31,35 -
0000	139550		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	5509	F	10,45 -
0000	139564		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	5509	F	20,90 -
0000	139578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	5454	F	651,91 -
0000	139594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	5454	F	261,15 -
0000	139610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	630	F	10.865,25 -
0000	139617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	5454	F	564,99 -
0000	139633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	5454	F	327,08 -
0000	139649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	5454	F	401,70 -
0000	139665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	5454	F	159,60 -
0000	139681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	5454	F	445,68 -
0000	139697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	5454	F	364,25 -
0000	139713		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	5512	F	1.300,00 -
0000	139729		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	5512	F	487,50 -
0000	139745		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	5515	F	1.649,28 -
0000	139752		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	5461	F	714,79 -
0000	139761		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	5460	F	112,50 -
0000	139777		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	5461	F	1.857,82 -
0000	139786		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	5461	F	2.974,55 -
0000	142035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004253			46	3889	F	42,50 +
0000	142042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004252			46	3888	F	2.981,02 +
0000	142049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004251			46	3887	F	0,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	142056	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004370			38	3891	F	81,90	+
0000	142063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004371			357	5065	F	43,20	+
0000	142070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835022 de 30/07/2021	2021/004375			191	5060	F	20,90	+
0000	142077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835021 de 30/07/2021	2021/004374			192	5059	F	10,45	+
0000	142084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835015 de 30/07/2021	2021/004373			38	3895	F	31,35	+
0000	142091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835019 de 30/07/2021	2021/004372			256	3958	F	20,90	+
0000	142098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004235			178	5059	F	800,00	+
0000	142105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LADIR CAMARGO	4222	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004238			177	5060	F	800,00	+
0000	142112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004261			177	5060	F	900,00	+
0000	142120		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	4022	F	19.974,21	-
0000	142147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/07/2021	2021/000258			809	3958	F	19.974,21	+
0000	142163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004243			168	3895	F	5.477,40	+
0000	142760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004358			261	3958	F	346,89	+
0000	142767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004356			261	3958	F	354,00	+
0000	142781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/004366			38	3895	F	102,62	+
0000	142788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/004369			323	3895	F	88,78	+
0000	142795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73005 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73005 de 30/07/2021	2021/004360			165	3895	F	400,00	+
											Saldo Atual:	573.792,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-7.945,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.945,21
Débitos:	1.135,03	Débitos:	0,00	Débitos:	1.135,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-6.810,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118387	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/000263			17	3895	F	401,69	+
0000	118394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70102 de 01/07/2021	2021/000264			17	3895	F	733,34	+
											Saldo Atual:	6.810,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138032	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1201	F	763,54	-
0000	138481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	1201	F	396,94	-
0000	138566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1201	F	381,75	-
0000	140606		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000073				3888	F	778,69	+
0000	140786		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho CONSIG 72021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000073				3958	F	763,54	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137603	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	F	491,56	-
0000	140671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000074				6475	F	491,56	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138167	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	1201	F	548,53	-
0000	140721		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000075				6428	F	548,53	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1604 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.37.01.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1604 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118374	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	2446	F	10.301,92	-
0000	118424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/07/2021	2021/002568			1077	6475	F	10.301,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	142141	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	2446	F	10.301,92	-
0000	142154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/07/2021	2021/002568			1077	6475	F	10.301,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	12.000,00
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	131638	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	1383	N/A		2.000,00 +
												Saldo Atual:	14.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	138.985,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.850,49
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	124477	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	1383	N/A	12.300,00	+
											Saldo Atual:	151.285,47	+
0000	128259	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	1383	N/A	2.485,00	+
0000	128403		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	1383	N/A	674,84	+
											Saldo Atual:	154.445,31	+
0000	129859	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	1383	N/A	5.940,00	+
0000	129868		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	1383	N/A	8.160,00	+
											Saldo Atual:	168.545,31	+
0000	131170	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	1383	N/A	684,65	+
0000	131179		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	1383	N/A	172,73	+
0000	131188		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	1383	N/A	107,75	+
0000	131197		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	1383	N/A	1.791,32	+
											Saldo Atual:	171.301,76	+
0000	131774	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	1383	N/A	5.099,20	+
											Saldo Atual:	176.400,96	+
0000	139377	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	1383	N/A	435,00	+
											Saldo Atual:	176.835,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	40.242,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.217,37
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	121167	05/07/2021	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					1324	N/A	5.336,38	+
0000	121194		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGOS DE RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMPETENCIA 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					1324	N/A	30,99	+
0000	121197		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGOS DE RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMPETENCIA 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					1324	N/A	850,00	+
											Saldo Atual:	46.459,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	420.000,00
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	130814	20/07/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	490.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	30.905,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.603,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118373	01/07/2021	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:	41.207,68	+
0000	142140	30/07/2021	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:	51.509,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	105.777,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.063,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124012	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	1383	N/A	42,50 +
0000	124053		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	1383	N/A	1,05 +
0000	124194		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	1383	N/A	4.591,47 +
0000	124208		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	1383	N/A	4.301,24 +
0000	124222		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	1383	N/A	12,79 +
											Saldo Atual:	114.726,56 +
0000	128354	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	1383	N/A	3.073,72 +
											Saldo Atual:	117.800,28 +
0000	130429	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	1383	N/A	0,04 +
0000	130443		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	1383	N/A	816,99 +
0000	130485		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	1383	N/A	195,56 +
											Saldo Atual:	118.812,87 +
0000	132517	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	1383	N/A	4,13 +
											Saldo Atual:	118.817,00 +
0000	136620	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	1383	N/A	0,73 +
0000	136634		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	1383	N/A	2.981,02 +
0000	136648		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	1383	N/A	42,50 +
											Saldo Atual:	121.841,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8.460,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.610,00
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	121278	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121299		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121315		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121330		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	1383	N/A	150,00	+
0000	121344		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121358		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121372		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121386		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121400		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	1383	N/A	150,00	+
0000	121414		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121428		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121451		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	1383	N/A	210,00	+
0000	121477		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	1383	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	11.070,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-239.975,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	47.979,54
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	118820	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	46.089,22	-
											Saldo Atual:	286.064,50	-
0000	141211	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.890,32	-
											Saldo Atual:	287.954,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-149.188,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	211,40
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	136308	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	73,01	-
											Saldo Atual:	149.261,34	-
0000	142995	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	138,39	-
											Saldo Atual:	149.399,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-68.243,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.720,00
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	118663	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.000,00	-
											Saldo Atual:	69.243,79	-
0000	125754	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	800,00	-
											Saldo Atual:	70.043,79	-
0000	129307	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.800,00	-
											Saldo Atual:	71.843,79	-
0000	131266	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	800,00	-
											Saldo Atual:	72.643,79	-
0000	134032	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	600,00	-
											Saldo Atual:	73.243,79	-
0000	134038	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	720,00	-
											Saldo Atual:	73.963,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.228,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.563,66
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	119027	01/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	80,92 +
											Saldo Atual:	2.309,41 +
0000	119041	02/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	200,25 +
											Saldo Atual:	2.509,66 +
0000	120202	05/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	322,11 +
											Saldo Atual:	2.831,77 +
0000	120223	06/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	149,29 +
											Saldo Atual:	2.981,06 +
0000	121764	07/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	296,19 +
											Saldo Atual:	3.277,25 +
0000	123175	08/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	357,50 +
											Saldo Atual:	3.634,75 +
0000	124161	09/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	310,19 +
											Saldo Atual:	3.944,94 +
0000	125805	12/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	265,85 +
											Saldo Atual:	4.210,79 +
0000	126194	13/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	142,74 +
											Saldo Atual:	4.353,53 +
0000	127115	14/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	104,80 +
											Saldo Atual:	4.458,33 +
0000	128226	15/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	60,90 +
											Saldo Atual:	4.519,23 +
0000	129463	16/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	139,74 +
											Saldo Atual:	4.658,97 +
0000	129477	19/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	69,55 +
											Saldo Atual:	4.728,52 +
0000	130333	20/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	547,69 +
											Saldo Atual:	5.276,21 +
0000	131324	21/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	194,03 +
											Saldo Atual:	5.470,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	132477	22/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	78,93	+
											Saldo Atual:	5.549,17	+
0000	132993	23/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	48,54	+
											Saldo Atual:	5.597,71	+
0000	134173	26/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	32,80	+
											Saldo Atual:	5.630,51	+
0000	134918	28/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	41,21	+
											Saldo Atual:	5.671,72	+
0000	135664	29/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	36,13	+
											Saldo Atual:	5.707,85	+
0000	136488	30/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3891	N/A	84,30	+
											Saldo Atual:	5.792,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-141.720,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29.178,77
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	118666	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.150,24 -
0000	121667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	73,73 -
											Saldo Atual:	142.944,56 -
0000	120105	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75 -
0000	121681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,45 -
0000	122136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,45 -
											Saldo Atual:	142.972,21 -
0000	121709	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	3,90 -
0000	122174		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	3.436,31 -
											Saldo Atual:	146.412,42 -
0000	124030	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.196,50 -
											Saldo Atual:	147.608,92 -
0000	125757	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	226,41 -
0000	135033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	32,11 -
											Saldo Atual:	147.867,44 -
0000	135040	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	147.872,44 -
0000	127064	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,45 -
0000	127330		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.984,30 -
											Saldo Atual:	150.861,19 -
0000	128143	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.252,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128171	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	178,74 -
											Saldo Atual:	153.292,44 -
0000	129310	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	5.224,44 -
0000	135047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	158.521,88 -
0000	132924	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,95 -
0000	143316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	19,11 -
											Saldo Atual:	158.551,94 -
0000	130250	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.170,99 -
0000	135054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	249,33 -
											Saldo Atual:	159.972,26 -
0000	131269	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	19,25 -
0000	132938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	8,35 -
0000	135061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	118,65 -
											Saldo Atual:	160.118,51 -
0000	132408	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.729,59 -
0000	132952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	183,70 -
0000	135068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4.754,67 -
											Saldo Atual:	166.786,47 -
0000	134035	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.334,07 -
0000	143032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	24,32 -
											Saldo Atual:	169.144,86 -
0000	134041	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	48,90 -
0000	134083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.263,05 -
0000	143046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	8,96 -
											Saldo Atual:	170.465,77 -
0000	136348	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	56,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	143330	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	65,10 -
0000	143416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	3,14 -
0000	147798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	62,04 -
0000	147818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	26,12 +
											Saldo Atual:	170.626,76 -
0000	136305	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	99,60 -
											Saldo Atual:	170.726,36 -
0000	136323	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	146,88 -
											Saldo Atual:	170.873,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-63.468,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	299,24
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	127026	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	229,48	-
											Saldo Atual:	63.698,30	-
0000	136326	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	69,76	-
											Saldo Atual:	63.768,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-109.186,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.936,63
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	127023	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	49,81	-
0000	127036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	653,44	-
											Saldo Atual:	109.889,98	-
0000	127029	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48	-
											Saldo Atual:	109.901,46	-
0000	132914	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	1.148,59	-
											Saldo Atual:	111.050,05	-
0000	136329	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	47,47	-
											Saldo Atual:	111.097,52	-
0000	143010	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	25,84	-
											Saldo Atual:	111.123,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	112,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	182,32
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	119034	01/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	6,88 +
											Saldo Atual:	119,55 +
0000	119048	02/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	12,04 +
											Saldo Atual:	131,59 +
0000	120209	05/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	12,90 +
											Saldo Atual:	144,49 +
0000	120230	06/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	7,74 +
											Saldo Atual:	152,23 +
0000	121771	07/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	16,34 +
											Saldo Atual:	168,57 +
0000	123182	08/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	14,62 +
											Saldo Atual:	183,19 +
0000	124168	09/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	19,78 +
											Saldo Atual:	202,97 +
0000	125812	12/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	13,76 +
											Saldo Atual:	216,73 +
0000	126201	13/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	11,18 +
											Saldo Atual:	227,91 +
0000	127122	14/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	7,74 +
											Saldo Atual:	235,65 +
0000	128233	15/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	6,02 +
											Saldo Atual:	241,67 +
0000	129470	16/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	9,46 +
											Saldo Atual:	251,13 +
0000	129484	19/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	4,30 +
											Saldo Atual:	255,43 +
0000	130340	20/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	12,90 +
											Saldo Atual:	268,33 +
0000	131331	21/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	6,88 +
											Saldo Atual:	275,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 2698 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	132484	22/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	279,51	+
0000	133000	23/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	3,44	+
											Saldo Atual:	282,95	+
0000	134180	26/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	0,86	+
											Saldo Atual:	283,81	+
0000	134925	28/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	2,58	+
											Saldo Atual:	286,39	+
0000	135671	29/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	290,69	+
0000	136495	30/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	294,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-271.503,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	59.028,03
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	118855	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.643,86 -
											Saldo Atual:	273.147,48 -
0000	118972	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.912,00 -
											Saldo Atual:	276.059,48 -
0000	120133	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.713,33 -
											Saldo Atual:	279.772,81 -
0000	120175	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.315,93 -
											Saldo Atual:	281.088,74 -
0000	121758	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.240,00 -
											Saldo Atual:	284.328,74 -
0000	123169	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.452,50 -
											Saldo Atual:	285.781,24 -
0000	124120	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.553,25 -
											Saldo Atual:	288.334,49 -
0000	125799	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	435,00 -
											Saldo Atual:	288.769,49 -
0000	126160	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.197,00 -
											Saldo Atual:	291.966,49 -
0000	127092	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	4.345,33 -
											Saldo Atual:	296.311,82 -
0000	128199	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	819,66 -
											Saldo Atual:	297.131,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129366	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.994,66 -
											Saldo Atual:	300.126,14 -
0000	129450	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.940,40 -
											Saldo Atual:	302.066,54 -
0000	130278	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	4.717,13 -
											Saldo Atual:	306.783,67 -
0000	131304	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	282,50 -
											Saldo Atual:	307.066,17 -
0000	132436	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.661,43 -
0000	132917		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		6432	N/A	550,00 -
											Saldo Atual:	311.277,60 -
0000	132987	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.971,16 -
											Saldo Atual:	313.248,76 -
0000	134104	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	556,50 -
											Saldo Atual:	313.805,26 -
0000	134153	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	654,50 -
											Saldo Atual:	314.459,76 -
0000	134912	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	4.313,52 -
											Saldo Atual:	318.773,28 -
0000	135651	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	11.191,87 -
											Saldo Atual:	329.965,15 -
0000	136440	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	566,50 -
											Saldo Atual:	330.531,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00

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:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	79,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	141183	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	7,20 -
0000	141186		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	72,00 -
											Saldo Atual:	79,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-2.305,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	236,16
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	121674	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	9,12 -
											Saldo Atual:	2.314,34 -
0000	121688	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
0000	122143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	2.315,44 -
0000	121716	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	2.316,54 -
0000	127071	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	2.317,09 -
0000	132931	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,35 -
0000	143323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	11,47 -
											Saldo Atual:	2.329,91 -
0000	132945	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	2.331,56 -
0000	132415	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	13,08 -
0000	132959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	90,48 -
0000	135075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	2.436,77 -
0000	143039	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	7,90 -
											Saldo Atual:	2.444,67 -
0000	143053	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	2.445,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136355	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	64,19 -
0000	143337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	7,84 -
0000	147805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	19,38 -
0000	147825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	55,53 +
											Saldo Atual:	2.481,65 -
0000	141189	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,38 -
0000	141192		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	3,82 -
											Saldo Atual:	2.485,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-781,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	602,63
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	121651	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	2,01	-
0000	121654		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	20,08	-
											Saldo Atual:	803,55	-
0000	141195	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	45,88	-
0000	141198		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	458,93	-
0000	143483		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	5,74	-
0000	143486		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	57,37	-
0000	146594		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	1,15	-
0000	146597		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	11,47	-
											Saldo Atual:	1.384,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-62,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16,91
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	121657	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,12	-
0000	121660		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	1,14	-
											Saldo Atual:	63,28	-
0000	141201	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	1,31	-
0000	141204		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	12,45	-
0000	143489		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,12	-
0000	143492		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	1,14	-
0000	146600		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,06	-
0000	146603		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,57	-
											Saldo Atual:	78,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-339,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	285,36
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	124025	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,57	-
											Saldo Atual:	340,21	-
0000	134811	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	9,54	-
											Saldo Atual:	349,75	-
0000	136313	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	68,23	-
0000	136318		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	21,93	-
											Saldo Atual:	439,91	-
0000	143000	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	115,88	-
0000	143005		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	41,57	-
0000	146589		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	27,64	-
											Saldo Atual:	625,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-213,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	97,61
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	124033	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,11	-
											Saldo Atual:	213,75	-
0000	134816	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,33	-
											Saldo Atual:	214,08	-
0000	136334	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	44,36	-
0000	136339		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	14,27	-
											Saldo Atual:	272,71	-
0000	143015	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	28,52	-
0000	143020		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	7,80	-
0000	146606		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	2,22	-
											Saldo Atual:	311,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-6.262,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.047,16
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	118979	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	82,80	-
											Saldo Atual:	6.345,26	-
0000	120140	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	407,30	-
											Saldo Atual:	6.752,56	-
0000	120182	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	75,18	-
											Saldo Atual:	6.827,74	-
0000	124127	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	144,65	-
											Saldo Atual:	6.972,39	-
0000	126167	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	449,24	-
											Saldo Atual:	7.421,63	-
0000	127099	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	29,04	-
											Saldo Atual:	7.450,67	-
0000	128206	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	51,12	-
											Saldo Atual:	7.501,79	-
0000	129373	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	180,60	-
											Saldo Atual:	7.682,39	-
0000	130285	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	364,93	-
											Saldo Atual:	8.047,32	-
0000	132443	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	153,10	-
											Saldo Atual:	8.200,42	-
0000	134118	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	26,40	-
											Saldo Atual:	8.226,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136447	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	82,80 -
											Saldo Atual:	8.309,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-5,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9,05
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	134821	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303	N/A	1,96 -
											Saldo Atual:	7,01 -
0000	146611	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303	N/A	7,09 -
											Saldo Atual:	14,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-11.651,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.943,62
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	141218	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3896	N/A	317,07	-
0000	141225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	83,28	-
0000	141232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	1.414,36	-
0000	141239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	91,08	-
0000	141246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	135,12	-
0000	141253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	443,24	-
0000	141267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	61,37	-
0000	141274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	109,21	-
0000	141281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	47,36	-
0000	141288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	71,48	-
0000	141295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	0,20	-
0000	141302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		7271	N/A	6,81	-
0000	141309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3962	N/A	5,63	-
0000	141316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4000	N/A	48,30	-
0000	141323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3953	N/A	376,95	-
0000	141330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3952	N/A	280,46	-
0000	141337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		4308	N/A	31,96	-
0000	141344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5059	N/A	35,37	-
0000	141351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5060	N/A	3,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141358	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5057	N/A	283,67 -
0000	141365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5088	N/A	101,19 -
0000	141372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3989	N/A	404,45 -
0000	141379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3956	N/A	23,49 -
0000	141386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		6440	N/A	2,56 -
0000	141393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		6487	N/A	70,60 -
0000	141400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		6491	N/A	0,36 -
0000	141407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6578	N/A	44,43 -
0000	141414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		7246	N/A	434,71 -
0000	141421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		7248	N/A	500,72 -
0000	141428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5731	N/A	20,08 -
0000	141435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3958	N/A	63,28 -
0000	141442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		4007	N/A	22,61 -
0000	141449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		4060	N/A	51,37 -
0000	141456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		6477	N/A	8,35 -
0000	141463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		6436	N/A	9,01 -
0000	141470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		7228	N/A	4,87 -
0000	141477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7279	N/A	25,76 -
0000	141484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		7277	N/A	6,77 -
0000	141491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7458	N/A	8,75 -
0000	141498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		6460	N/A	0,11 -
0000	141505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		6572	N/A	0,19 -
0000	141512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		6574	N/A	54,70 -
0000	141519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		7261	N/A	4,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141526	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		7226	N/A	42,21 -
0000	141533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		6558	N/A	23,30 -
0000	141540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7232	N/A	19,07 -
0000	141547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5074	N/A	2,33 -
0000	141554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5752	N/A	0,52 -
0000	141561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		7269	N/A	17,42 -
0000	141568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3923	N/A	0,01 -
0000	141575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		7466	N/A	88,48 -
0000	141582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		7467	N/A	40,55 -
											Saldo Atual:	17.594,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-6.834.340,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.360.171,72
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	123624	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	3.080,20 -
											Saldo Atual:	6.837.420,79 -
0000	123638	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	13.950,00 -
0000	123645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	44.933,97 -
											Saldo Atual:	6.896.304,76 -
0000	124063	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3888	N/A	459.148,01 -
											Saldo Atual:	7.355.452,77 -
0000	124134	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	430.124,50 -
											Saldo Atual:	7.785.577,27 -
0000	126174	13/07/2021	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:	7.787.024,48 -
0000	128213	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	7.487,59 -
											Saldo Atual:	7.794.512,07 -
0000	129380	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	130,37 -
											Saldo Atual:	7.794.642,44 -
0000	130292	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	81.699,96 -
0000	130299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	6,06 -
0000	130306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	19.556,23 -
											Saldo Atual:	7.895.904,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132450	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	413,47 -
											Saldo Atual:	7.896.318,16 -
0000	136454	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	298.102,62 -
0000	136461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	91,53 -
											Saldo Atual:	8.194.512,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.199.912,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	162.004,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	124175	09/07/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	86.024,89 +
											Saldo Atual:	1.285.937,48 +
0000	130361	20/07/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	16.339,99 +
0000	130368		Lançamento a Débito.					35		3887	N/A	1,21 +
											Saldo Atual:	1.302.278,68 +
0000	136509	30/07/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	59.620,51 +
0000	136516		Lançamento a Débito.					35		3887	N/A	18,30 +
											Saldo Atual:	1.361.917,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-3.257.205,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	485.016,32
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	118862	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.461,13	-
											Saldo Atual:	3.258.666,79	-
0000	118986	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	126,21	-
											Saldo Atual:	3.258.793,00	-
0000	120147	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.547,75	-
											Saldo Atual:	3.260.340,75	-
0000	120189	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	31.216,37	-
0000	123631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	254,85	-
											Saldo Atual:	3.291.811,97	-
0000	123652	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	230,30	-
											Saldo Atual:	3.292.042,27	-
0000	123666	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.639,66	-
											Saldo Atual:	3.293.681,93	-
0000	124141	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	5.207,20	-
0000	124148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3962	N/A	1.279,09	-
0000	125764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	267,35	-
											Saldo Atual:	3.300.435,57	-
0000	126125	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	202,90	-
											Saldo Atual:	3.300.638,47	-
0000	126181	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	130.849,87	-
0000	127050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	491,08	-
											Saldo Atual:	3.431.979,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128150	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	759,60 -
											Saldo Atual:	3.432.739,02 -
0000	129324	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	362,66 -
											Saldo Atual:	3.433.101,68 -
0000	129387	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	402,86 -
											Saldo Atual:	3.433.504,54 -
0000	130236	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	472,41 -
											Saldo Atual:	3.433.976,95 -
0000	130313	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	199.022,41 -
0000	130320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.466,58 -
											Saldo Atual:	3.634.465,94 -
0000	132471	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					112		5088	N/A	18.750,00 -
0000	134048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	293,18 -
											Saldo Atual:	3.653.509,12 -
0000	134062	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	3.653.509,13 -
0000	134160	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	86.328,63 -
0000	135588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	653,87 -
											Saldo Atual:	3.740.491,63 -
0000	135595	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	478,32 -
											Saldo Atual:	3.740.969,95 -
0000	136475	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.046,27 -
0000	141589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	205,76 -
											Saldo Atual:	3.742.221,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	644.331,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.997,38
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	119097	01/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	292,22	+
											Saldo Atual:	644.623,86	+
0000	119104	02/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	25,24	+
											Saldo Atual:	644.649,10	+
0000	120237	05/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	309,55	+
											Saldo Atual:	644.958,65	+
0000	120244	06/07/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	6.243,27	+
0000	123672		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	50,97	+
											Saldo Atual:	651.252,89	+
0000	123679	07/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	46,06	+
											Saldo Atual:	651.298,95	+
0000	123686	08/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	327,93	+
											Saldo Atual:	651.626,88	+
0000	124182	09/07/2021	Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	1.041,44	+
0000	125826		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	53,47	+
											Saldo Atual:	652.721,79	+
0000	126215	12/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	40,58	+
											Saldo Atual:	652.762,37	+
0000	126222	13/07/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	26.169,97	+
0000	127136		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	98,21	+
											Saldo Atual:	679.030,55	+
0000	128247	14/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	151,92	+
											Saldo Atual:	679.182,47	+
0000	129498	15/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	72,53	+
											Saldo Atual:	679.255,00	+
0000	129505	16/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	80,57	+
											Saldo Atual:	679.335,57	+
0000	130354	19/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	94,48	+
											Saldo Atual:	679.430,05	+
0000	130375	20/07/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	39.804,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130382	20/07/2021	Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	293,31	+
											Saldo Atual:	719.527,84	+
0000	134194	22/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	58,63	+
											Saldo Atual:	719.586,47	+
0000	134201	27/07/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	17.265,72	+
0000	135685		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	130,77	+
											Saldo Atual:	736.982,96	+
0000	135692	28/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	95,66	+
											Saldo Atual:	737.078,62	+
0000	136523	30/07/2021	Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	209,25	+
0000	141609		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	41,15	+
											Saldo Atual:	737.329,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-776.657,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	110.406,31
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	120196	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.382,15	-
											Saldo Atual:	778.039,79	-
0000	123659	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.718,44	-
											Saldo Atual:	784.758,23	-
0000	124155	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	13.267,73	-
											Saldo Atual:	798.025,96	-
0000	126188	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	5.793,56	-
											Saldo Atual:	803.819,52	-
0000	127106	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	26.054,08	-
											Saldo Atual:	829.873,60	-
0000	130327	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	11.453,96	-
											Saldo Atual:	841.327,56	-
0000	131318	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	19.808,79	-
											Saldo Atual:	861.136,35	-
0000	134167	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.822,32	-
											Saldo Atual:	864.958,67	-
0000	135602	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	13.334,74	-
											Saldo Atual:	878.293,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136482	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	8.770,54 -

Saldo Atual: 887.063,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-275.274,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.501,06
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	135658	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.-Principal					82		7464	N/A	25.501,06	-
											Saldo Atual:	300.776,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-58.388,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.778,44
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	123617	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	1.430,00	-
											Saldo Atual:	59.818,79	-
0000	131311	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	5.420,00	-
											Saldo Atual:	65.238,79	-
0000	132457	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	1.430,00	-
0000	132464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440	N/A	247,88	-
											Saldo Atual:	66.916,67	-
0000	136468	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3889	N/A	4.250,56	-
											Saldo Atual:	71.167,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.606,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.588,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	128220	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3924	N/A	6.606,84	-
											Saldo Atual:	13.213,68	-
0000	129457	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3924	N/A	1.982,05	-
											Saldo Atual:	15.195,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-3.288,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	490,44
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	141596	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5731	N/A	490,44	-
											Saldo Atual:	3.778,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-10.145,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	101,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	949,80
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	118869	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3987	N/A	548,53	-
0000	143736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3987	N/A	101,27	-
0000	148071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3987	N/A	101,27	+
											Saldo Atual:	10.694,03	-
0000	129394	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3890	N/A	300,00	-
											Saldo Atual:	10.994,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.234.917,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.000,00
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	117116	02/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3357	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	3.284.917,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.237.875,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	629.193,85
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	117109	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3367	N/A	50.000,00	+
0000	117146		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3367	N/A	64.193,85	+
0000	117153		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3367	N/A	50.000,00	+
0000	117160		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						364	3367	N/A	40.000,00	+
0000	117167		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						365	3367	N/A	10.000,00	+
											Saldo Atual:	4.452.069,21	+
0000	135493	29/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3367	N/A	15.000,00	+
0000	135500		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3367	N/A	400.000,00	+
											Saldo Atual:	4.867.069,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.780.561,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.000,00
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	117111	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3297	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	2.830.561,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.476.271,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	579.193,85
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	117148	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3297	N/A	64.193,85	+
0000	117155		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3297	N/A	50.000,00	+
0000	117162		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						364	3297	N/A	40.000,00	+
0000	117169		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						365	3297	N/A	10.000,00	+
											Saldo Atual:	1.640.464,98	+
0000	135495	29/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3297	N/A	15.000,00	+
0000	135502		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3297	N/A	400.000,00	+
											Saldo Atual:	2.055.464,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.476.271,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	579.193,85
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	117177	02/07/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3297	N/A	88.000,00	-
0000	117184		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3297	N/A	62.985,60	-
0000	117191		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3297	N/A	13.208,25	-
											Saldo Atual:	1.640.464,98	-
0000	135510	29/07/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3297	N/A	15.000,00	-
0000	135517		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3297	N/A	400.000,00	-
											Saldo Atual:	2.055.464,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-5.119.655,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	579.193,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	629.193,85
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	117112	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3290	N/A	50.000,00	-
0000	117149		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3291	N/A	64.193,85	-
0000	117156		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3291	N/A	50.000,00	-
0000	117163		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						364	3291	N/A	40.000,00	-
0000	117170		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						365	3291	N/A	10.000,00	-
0000	117176		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3294	N/A	88.000,00	+
0000	117183		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3294	N/A	62.985,60	+
0000	117190		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3294	N/A	13.208,25	+
											Saldo Atual:	5.169.655,76	-
0000	135496	29/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3291	N/A	15.000,00	-
0000	135503		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3291	N/A	400.000,00	-
0000	135509		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3294	N/A	15.000,00	+
0000	135516		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3294	N/A	400.000,00	+
											Saldo Atual:	5.169.655,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.476.271,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	579.193,85
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	117175	02/07/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3367	N/A	88.000,00	-
0000	117182		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3367	N/A	62.985,60	-
0000	117189		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3367	N/A	13.208,25	-
											Saldo Atual:	1.640.464,98	-
0000	135508	29/07/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3367	N/A	15.000,00	-
0000	135515		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3367	N/A	400.000,00	-
											Saldo Atual:	2.055.464,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-17.736.107,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.793.150,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	309.009,24
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	118815	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	46.089,22	+
0000	118822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	539,49	+
0000	118829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	313,95	+
0000	118836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	58,11	+
0000	118843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	51,61	+
0000	118850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.643,86	+
0000	118857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.461,13	+
0000	118864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3358	N/A	548,53	+
0000	119024		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	80,92	-
0000	119031		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	6,88	-
0000	119094		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	292,22	-
0000	143731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3358	N/A	101,27	+
0000	148068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3358	N/A	101,27	-
											Saldo Atual:	17.685.782,10	-
0000	117117	02/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3263	N/A	50.000,00	-
0000	118871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.335,00	+
0000	118878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	59,58	+
0000	118887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	23,25	+
0000	118896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	800,00	+
0000	118903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	23,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118910	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	114,74 +
0000	118917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	85,99 +
0000	118924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	5,73 +
0000	118933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	2,22 +
0000	118942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	16,98 +
0000	118949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358	N/A	28,71 +
0000	118958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358	N/A	11,20 +
0000	118967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.912,00 +
0000	118974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	82,80 +
0000	118981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	126,21 +
0000	119038		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	200,25 -
0000	119045		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	12,04 -
0000	119052		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	2,55 -
0000	119101		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	25,24 -
0000	121662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	73,73 +
0000	121669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	9,12 +
											Saldo Atual:	17.730.310,98 -
0000	120107	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	2.147,40 +
0000	120114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	86,01 +
0000	120121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	28,68 +
0000	120128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.713,33 +
0000	120135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	407,30 +
0000	120142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.547,75 +
0000	120199		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	322,11 -
0000	120206		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	12,90 -
0000	120213		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120234	05/07/2021	Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	309,55 -
0000	121676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,45 +
0000	121683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
0000	122131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9,45 +
0000	122138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
0000	123612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	1.430,00 +
											Saldo Atual:	17.721.584,37 -
0000	120149	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	995,22 +
0000	120156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.000,00 +
0000	120163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	51,60 +
0000	120170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.315,93 +
0000	120177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	75,18 +
0000	120184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	31.216,37 +
0000	120191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.382,15 +
0000	120220		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	149,29 -
0000	120227		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	7,74 -
0000	120241		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	6.243,27 -
0000	123619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	3.080,20 +
0000	123626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	254,85 +
0000	123669		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	50,97 -
											Saldo Atual:	17.688.664,14 -
0000	121690	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.974,66 +
0000	121697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	3.600,00 +
0000	121704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3,90 +
0000	121711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10 +
0000	121718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	200,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121725	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		3358	N/A	22,09	+
0000	121732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	120,47	+
0000	121739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3358	N/A	1,26	+
0000	121746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	28,68	+
0000	121753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.240,00	+
0000	121761		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	296,19	-
0000	121768		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	16,34	-
0000	121775		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,30	-
0000	122225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.436,31	+
0000	123633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	13.950,00	+
0000	123640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358	N/A	44.933,97	+
0000	123647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	230,30	+
0000	123654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.718,44	+
0000	123676		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	46,06	-
											Saldo Atual:	17.610.565,06	-
0000	123143	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	2.383,38	+
0000	123150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	97,47	+
0000	123157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	28,68	+
0000	123164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.452,50	+
0000	123172		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	357,50	-
0000	123179		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	14,62	-
0000	123186		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,30	-
0000	123661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.639,66	+
0000	123683		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	327,93	-
0000	124058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3358	N/A	459.148,01	+
											Saldo Atual:	17.146.519,71	-
0000	124065	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	2.067,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124072	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	57,15	+
0000	124081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	31,44	+
0000	124090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	131,91	+
0000	124097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	11,46	+
0000	124106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	6,31	+
0000	124115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.553,25	+
0000	124122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	144,65	+
0000	124129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	430.124,50	+
0000	124136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	5.207,20	+
0000	124143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3358	N/A	1.279,09	+
0000	124150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	13.267,73	+
0000	124158		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	310,19	-
0000	124165		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	19,78	-
0000	124172		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	86.024,89	-
0000	124179		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	1.041,44	-
0000	124258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.196,50	+
0000	125759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	267,35	+
0000	125823		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	53,47	-
											Saldo Atual:	16.777.623,04	-
0000	125766	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.772,31	+
0000	125773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	226,41	+
0000	125780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	91,80	+
0000	125787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	45,90	+
0000	125794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	435,00	+
0000	125802		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	265,85	-
0000	125809		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	13,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125816	12/07/2021	Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	6,88	-
0000	126120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	202,90	+
0000	126212		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	40,58	-
0000	135028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	32,11	+
											Saldo Atual:	16.775.143,68	-
0000	126127	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	951,54	+
0000	126134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	458,96	+
0000	126141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	86,03	+
0000	126148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	37,29	+
0000	126155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.197,00	+
0000	126162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	449,24	+
0000	126169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	1.447,21	+
0000	126176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	130.849,87	+
0000	126183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	5.793,56	+
0000	126191		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	142,74	-
0000	126198		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	11,18	-
0000	126205		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	5,59	-
0000	126219		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	26.169,97	-
0000	127031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	653,44	+
0000	127038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5.938,54	+
0000	127045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	491,08	+
0000	127133		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	98,21	-
0000	135035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	16.651.212,61	-
0000	127052	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	698,82	+
0000	127059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127066	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55	+
0000	127073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	51,60	+
0000	127080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	45,90	+
0000	127087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	4.345,33	+
0000	127094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	29,04	+
0000	127101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	26.054,08	+
0000	127112		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	104,80	-
0000	127119		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	7,74	-
0000	127126		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	6,88	-
0000	127346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.872,21	+
0000	128145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	759,60	+
0000	128244		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	151,92	-
0000	129312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	17.431,46	+
											Saldo Atual:	16.599.190,91	-
0000	128152	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	406,05	+
0000	128159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	800,00	+
0000	128166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	178,74	+
0000	128173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	208,62	+
0000	128180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	45,88	+
0000	128187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	27,54	+
0000	128194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	819,66	+
0000	128201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	51,12	+
0000	128208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358	N/A	7.487,59	+
0000	128215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3358	N/A	6.606,84	+
0000	128223		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	60,90	-
0000	128230		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	6,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128237	15/07/2021	Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,13 -
0000	128296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.252,51 +
0000	129319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	362,66 +
0000	129495		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	72,53 -
											Saldo Atual:	16.580.087,28 -
0000	129326	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	931,53 +
0000	129333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5.224,44 +
0000	129340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	344,22 +
0000	129354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	68,86 +
0000	129361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.994,66 +
0000	129368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	180,60 +
0000	129375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	130,37 +
0000	129382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	402,86 +
0000	129389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3358	N/A	300,00 +
0000	129396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					83		3358	N/A	579.406,42 +
0000	129460		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	139,74 -
0000	129467		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	9,46 -
0000	129502		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	80,57 -
0000	135042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	15.990.328,09 -
0000	129403	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	463,65 +
0000	129410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.800,00 +
0000	129417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.171,10 +
0000	129424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	34,42 +
0000	129438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	28,68 +
0000	129445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.940,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129452	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3358	N/A	1.982,05 +
0000	129474		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	69,55 -
0000	129481		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	4,30 -
0000	129488		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,30 -
0000	130231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	472,41 +
0000	130351		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	94,48 -
0000	132919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,95 +
0000	132926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,35 +
0000	143311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	19,11 +
0000	143318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	11,47 +
											Saldo Atual:	15.982.565,13 -
0000	130238	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	3.651,24 +
0000	130245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.170,99 +
0000	130252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,75 +
0000	130259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	85,98 +
0000	130266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	57,36 +
0000	130273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	4.717,13 +
0000	130280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	364,93 +
0000	130287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	81.699,96 +
0000	130294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	6,06 +
0000	130301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	19.556,23 +
0000	130308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	199.022,41 +
0000	130315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.466,58 +
0000	130322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	11.453,96 +
0000	130330		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	547,69 -
0000	130337		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	12,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130344	20/07/2021	Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	8,60 -
0000	130358		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	16.339,99 -
0000	130365		Lançamento a Crédito.					35		3361	N/A	1,21 -
0000	130372		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	39.804,48 -
0000	130379		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	293,31 -
0000	135049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	249,33 +
											Saldo Atual:	15.716.057,40 -
0000	131271	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.293,60 +
0000	131278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	19,25 +
0000	131285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	45,90 +
0000	131292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	43,02 +
0000	131299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	282,50 +
0000	131306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	5.420,00 +
0000	131313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	19.808,79 +
0000	131321		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	194,03 -
0000	131328		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	6,88 -
0000	131335		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	6,45 -
0000	132933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	8,35 +
0000	132940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,65 +
0000	135056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	118,65 +
											Saldo Atual:	15.689.223,05 -
0000	132396	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	526,20 +
0000	132403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.729,59 +
0000	132410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	13,08 +
0000	132417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	28,71 +
0000	132424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	4,59 +
0000	132431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.661,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132438	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	153,10 +
0000	132445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	413,47 +
0000	132452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	1.430,00 +
0000	132459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358	N/A	247,88 +
0000	132466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					112		3358	N/A	18.750,00 +
0000	132474		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	78,93 -
0000	132481		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	4,30 -
0000	132488		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	0,69 -
0000	132947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	183,70 +
0000	132954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	90,48 +
0000	134043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	293,18 +
0000	134191		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	58,63 -
0000	135063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4.754,67 +
0000	135070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,65 +
											Saldo Atual:	15.657.083,87 -
0000	132961	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	323,58 +
0000	132968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	22,95 +
0000	132975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	14,34 +
0000	132982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.971,16 +
0000	132990		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	48,54 -
0000	132997		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	3,44 -
0000	133004		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	2,15 -
0000	134050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.334,07 +
0000	134057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	0,01 +
0000	143027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	24,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	143034	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	7,90 +
											Saldo Atual:	15.652.439,67 -
0000	134064	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	218,67 +
0000	134071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	48,90 +
0000	134078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.263,05 +
0000	134085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	5,73 +
0000	134092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	22,95 +
0000	134099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	556,50 +
0000	134106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3358	N/A	550,00 +
0000	134113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	26,40 +
0000	134170		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	32,80 -
0000	134177		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	0,86 -
0000	134184		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	3,44 -
0000	143041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	8,96 +
0000	143048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	15.649.774,51 -
0000	134120	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	800,00 +
0000	134127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	114,74 +
0000	134134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	975,29 +
0000	134141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	28,70 +
0000	134148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	654,50 +
0000	134155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	86.328,63 +
0000	134162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.822,32 +
0000	134198		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	17.265,72 -
0000	135583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	653,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135682	27/07/2021	Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	130,77 -
											Saldo Atual:	15.573.792,95 -
0000	134825	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	274,77 +
0000	134832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	159,03 +
0000	134841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	63,60 +
0000	134850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	458,96 +
0000	134857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	28,67 +
0000	134864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	5,73 +
0000	134873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	2,28 +
0000	134882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	32,67 +
0000	134889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358	N/A	32,67 +
0000	134898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358	N/A	13,08 +
0000	134907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	4.313,52 +
0000	134915		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	41,21 -
0000	134922		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	2,58 -
0000	134929		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,90 -
0000	135590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	478,32 +
0000	135597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	13.334,74 +
0000	135689		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	95,66 -
0000	136343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	56,83 +
0000	136350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	64,19 +
0000	143325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	65,10 +
0000	143332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	7,84 +
0000	143411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	147793	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	62,04	+
0000	147800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	19,38	+
0000	147815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	26,12	-
0000	147822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	55,53	-
											Saldo Atual:	15.554.542,39	-
0000	135604	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	240,90	+
0000	135611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	600,00	+
0000	135618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	114,74	+
0000	135625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	1.032,66	+
0000	135632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	57,41	+
0000	135639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	28,68	+
0000	135646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	11.191,87	+
0000	135653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3358	N/A	25.501,06	+
0000	135661		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	36,13	-
0000	135668		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	4,30	-
0000	135675		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,30	-
0000	136357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	99,60	+
											Saldo Atual:	15.515.720,20	-
0000	136364	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	561,96	+
0000	136371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	388,51	+
0000	136380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	378,86	+
0000	136389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	41,72	+
0000	136396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	344,22	+
0000	136403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	51,64	+
0000	136410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	252,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136419	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	246,46 +
0000	136428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	28,68 +
0000	136435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	566,50 +
0000	136442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	82,80 +
0000	136449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	298.102,62 +
0000	136456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	91,53 +
0000	136463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3358	N/A	4.250,56 +
0000	136470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.046,27 +
0000	136477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	8.770,54 +
0000	136485		Lançamento a Crédito.					3		3364	N/A	84,30 -
0000	136492		Lançamento a Crédito.					17		3364	N/A	4,30 -
0000	136499		Lançamento a Crédito.					19		3364	N/A	4,30 -
0000	136506		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	59.620,51 -
0000	136513		Lançamento a Crédito.					35		3361	N/A	18,30 -
0000	136520		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	209,25 -
0000	141206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.890,32 +
0000	141213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	317,07 +
0000	141220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	83,28 +
0000	141227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	1.414,36 +
0000	141234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	91,08 +
0000	141241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	135,12 +
0000	141248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	443,24 +
0000	141262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	61,37 +
0000	141269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	109,21 +
0000	141276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	47,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141283	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	71,48 +
0000	141290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	0,20 +
0000	141297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	6,81 +
0000	141304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358	N/A	5,63 +
0000	141311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358	N/A	48,30 +
0000	141318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3358	N/A	376,95 +
0000	141325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3358	N/A	280,46 +
0000	141332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	31,96 +
0000	141339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	35,37 +
0000	141346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3358	N/A	3,75 +
0000	141353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358	N/A	283,67 +
0000	141360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358	N/A	101,19 +
0000	141367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3358	N/A	404,45 +
0000	141374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358	N/A	23,49 +
0000	141381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	2,56 +
0000	141388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358	N/A	70,60 +
0000	141395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3358	N/A	0,36 +
0000	141402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	44,43 +
0000	141409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	434,71 +
0000	141416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3358	N/A	500,72 +
0000	141423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3358	N/A	20,08 +
0000	141430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3358	N/A	63,28 +
0000	141437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3358	N/A	22,61 +
0000	141444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3358	N/A	51,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141451	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358	N/A	8,35	+
0000	141458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3358	N/A	9,01	+
0000	141465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3358	N/A	4,87	+
0000	141472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358	N/A	25,76	+
0000	141479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3358	N/A	6,77	+
0000	141486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358	N/A	8,75	+
0000	141493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3358	N/A	0,11	+
0000	141500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3358	N/A	0,19	+
0000	141507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3358	N/A	54,70	+
0000	141514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3358	N/A	4,70	+
0000	141521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3358	N/A	42,21	+
0000	141528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	23,30	+
0000	141535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358	N/A	19,07	+
0000	141542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3358	N/A	2,33	+
0000	141549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358	N/A	0,52	+
0000	141556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3358	N/A	17,42	+
0000	141563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3358	N/A	0,01	+
0000	141570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3358	N/A	88,48	+
0000	141577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3358	N/A	40,55	+
0000	141584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	205,76	+
0000	141591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3358	N/A	490,44	+
0000	141606		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	41,15	-
											Saldo Atual:	15.251.966,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA
Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.682.664,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	182,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.793.150,65
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	118816	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	46.089,22 -
0000	118823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	539,49 -
0000	118830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	313,95 -
0000	118837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	58,11 -
0000	118844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	51,61 -
0000	118851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.643,86 -
0000	118858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.461,13 -
0000	118865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3357	N/A	548,53 -
0000	143732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3357	N/A	101,27 -
0000	148067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3357	N/A	101,27 +
											Saldo Atual:	12.733.370,21 -
0000	118872	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.335,00 -
0000	118879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	59,58 -
0000	118888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	23,25 -
0000	118897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	800,00 -
0000	118904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	23,94 -
0000	118911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	114,74 -
0000	118918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	85,99 -
0000	118925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	5,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118934	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	2,22 -
0000	118943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	16,98 -
0000	118950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	28,71 -
0000	118959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	11,20 -
0000	118968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.912,00 -
0000	118975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	82,80 -
0000	118982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	126,21 -
0000	121663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	73,73 -
0000	121670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	9,12 -
											Saldo Atual:	12.739.081,41 -
0000	120108	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	2.147,40 -
0000	120115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	86,01 -
0000	120122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	28,68 -
0000	120129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.713,33 -
0000	120136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	407,30 -
0000	120143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.547,75 -
0000	121677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,45 -
0000	121684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	122132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9,45 -
0000	122139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	123613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357	N/A	1.430,00 -
											Saldo Atual:	12.748.456,88 -
0000	120150	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	995,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120157	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.000,00 -
0000	120164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	51,60 -
0000	120171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.315,93 -
0000	120178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	75,18 -
0000	120185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	31.216,37 -
0000	120192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.382,15 -
0000	123620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	3.080,20 -
0000	123627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	254,85 -
											Saldo Atual:	12.787.828,38 -
0000	121691	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.974,66 -
0000	121698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	3.600,00 -
0000	121705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3,90 -
0000	121712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
0000	121719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	200,79 -
0000	121726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		3357	N/A	22,09 -
0000	121733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	120,47 -
0000	121740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3357	N/A	1,26 -
0000	121747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	28,68 -
0000	121754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.240,00 -
0000	122226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.436,31 -
0000	123634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	13.950,00 -
0000	123641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	44.933,97 -
0000	123648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	230,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123655	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.718,44 -
											Saldo Atual:	12.866.290,35 -
0000	123144	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	2.383,38 -
0000	123151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	97,47 -
0000	123158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	28,68 -
0000	123165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.452,50 -
0000	123662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.639,66 -
0000	124059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3357	N/A	459.148,01 -
											Saldo Atual:	13.331.040,05 -
0000	124066	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	2.067,90 -
0000	124073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	57,15 -
0000	124082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	31,44 -
0000	124091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	131,91 -
0000	124098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	11,46 -
0000	124107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	6,31 -
0000	124116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.553,25 -
0000	124123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	144,65 -
0000	124130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	430.124,50 -
0000	124137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	5.207,20 -
0000	124144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3357	N/A	1.279,09 -
0000	124151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	13.267,73 -
0000	124259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.196,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125760	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	267,35 -
											Saldo Atual:	13.787.386,49 -
0000	125767	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.772,31 -
0000	125774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	226,41 -
0000	125781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	91,80 -
0000	125788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	45,90 -
0000	125795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	435,00 -
0000	126121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	202,90 -
0000	135029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	32,11 -
											Saldo Atual:	13.790.192,92 -
0000	126128	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	951,54 -
0000	126135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	458,96 -
0000	126142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	86,03 -
0000	126149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	37,29 -
0000	126156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.197,00 -
0000	126163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	449,24 -
0000	126170		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	126177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	130.849,87 -
0000	126184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	5.793,56 -
0000	127032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	653,44 -
0000	127039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5.938,54 -
0000	127046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	491,08 -
0000	135036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	13.940.551,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127053	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	698,82 -
0000	127060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,45 -
0000	127067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	127074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	51,60 -
0000	127081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	45,90 -
0000	127088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	4.345,33 -
0000	127095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	29,04 -
0000	127102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	26.054,08 -
0000	127347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.872,21 -
0000	128146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	759,60 -
0000	129313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	17.431,46 -
											Saldo Atual:	13.992.844,72 -
0000	128153	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	406,05 -
0000	128160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	800,00 -
0000	128167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	178,74 -
0000	128174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	208,62 -
0000	128181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	45,88 -
0000	128188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	27,54 -
0000	128195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	819,66 -
0000	128202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	51,12 -
0000	128209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357	N/A	7.487,59 -
0000	128216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3357	N/A	6.606,84 -
0000	128297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.252,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129320	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	362,66 -
											Saldo Atual:	14.012.091,93 -
0000	129327	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	931,53 -
0000	129334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5.224,44 -
0000	129341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	344,22 -
0000	129355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	68,86 -
0000	129362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.994,66 -
0000	129369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	180,60 -
0000	129376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	130,37 -
0000	129383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	402,86 -
0000	129390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3357	N/A	300,00 -
0000	129397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					83		3357	N/A	579.406,42 -
0000	135043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	14.602.080,89 -
0000	129404	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	463,65 -
0000	129411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.800,00 -
0000	129418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.171,10 -
0000	129425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	34,42 -
0000	129439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	28,68 -
0000	129446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.940,40 -
0000	129453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3357	N/A	1.982,05 -
0000	130232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	472,41 -
0000	132920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132927	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,35 -
0000	143312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	19,11 -
0000	143319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	11,47 -
											Saldo Atual:	14.610.016,48 -
0000	130239	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	3.651,24 -
0000	130246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.170,99 -
0000	130253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,75 -
0000	130260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	85,98 -
0000	130267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	57,36 -
0000	130274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	4.717,13 -
0000	130281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	364,93 -
0000	130288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	81.699,96 -
0000	130295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	6,06 -
0000	130302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	19.556,23 -
0000	130309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	199.022,41 -
0000	130316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.466,58 -
0000	130323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	11.453,96 -
0000	135050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	249,33 -
											Saldo Atual:	14.933.532,39 -
0000	131272	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.293,60 -
0000	131279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	19,25 -
0000	131286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	45,90 -
0000	131293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	43,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131300	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	282,50 -
0000	131307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	5.420,00 -
0000	131314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	19.808,79 -
0000	132934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	8,35 -
0000	132941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,65 -
0000	135057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	118,65 -
											Saldo Atual:	14.960.574,10 -
0000	132397	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	526,20 -
0000	132404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.729,59 -
0000	132411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	13,08 -
0000	132418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	28,71 -
0000	132425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	4,59 -
0000	132432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.661,43 -
0000	132439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	153,10 -
0000	132446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	413,47 -
0000	132453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357	N/A	1.430,00 -
0000	132460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357	N/A	247,88 -
0000	132467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					112		3357	N/A	18.750,00 -
0000	132948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	183,70 -
0000	132955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	90,48 -
0000	134044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	293,18 -
0000	135064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4.754,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135071	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	14.992.855,83 -
0000	132962	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	323,58 -
0000	132969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	22,95 -
0000	132976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	14,34 -
0000	132983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.971,16 -
0000	134051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.334,07 -
0000	134058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	0,01 -
0000	143028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	24,32 -
0000	143035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	7,90 -
											Saldo Atual:	14.997.554,16 -
0000	134065	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	218,67 -
0000	134072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	48,90 -
0000	134079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.263,05 -
0000	134086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	5,73 -
0000	134093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	22,95 -
0000	134100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	556,50 -
0000	134107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3357	N/A	550,00 -
0000	134114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	26,40 -
0000	143042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	8,96 -
0000	143049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	15.000.256,42 -
0000	134121	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	800,00 -
0000	134128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	114,74 -
0000	134135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	975,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134142	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	28,70 -
0000	134149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	654,50 -
0000	134156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	86.328,63 -
0000	134163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.822,32 -
0000	135584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	653,87 -
											Saldo Atual:	15.093.634,47 -
0000	134826	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	274,77 -
0000	134833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	159,03 -
0000	134842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	63,60 -
0000	134851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	458,96 -
0000	134858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	28,67 -
0000	134865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	5,73 -
0000	134874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	2,28 -
0000	134883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	32,67 -
0000	134890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	32,67 -
0000	134899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	13,08 -
0000	134908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	4.313,52 -
0000	135591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	478,32 -
0000	135598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	13.334,74 -
0000	136344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	56,83 -
0000	136351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	64,19 -
0000	143326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	65,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143333	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	7,84 -
0000	143412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3,14 -
0000	147794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	62,04 -
0000	147801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	19,38 -
0000	147814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	26,12 +
0000	147821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	55,53 +
											Saldo Atual:	15.113.029,38 -
0000	135605	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	240,90 -
0000	135612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	600,00 -
0000	135619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	114,74 -
0000	135626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	1.032,66 -
0000	135633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	57,41 -
0000	135640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	28,68 -
0000	135647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	11.191,87 -
0000	135654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3357	N/A	25.501,06 -
0000	136358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	99,60 -
											Saldo Atual:	15.151.896,30 -
0000	136365	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	561,96 -
0000	136372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	388,51 -
0000	136381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	378,86 -
0000	136390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	41,72 -
0000	136397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	344,22 -
0000	136404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	51,64 -
0000	136411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	252,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136420	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	246,46 -
0000	136429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	28,68 -
0000	136436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	566,50 -
0000	136443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	82,80 -
0000	136450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	298.102,62 -
0000	136457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	91,53 -
0000	136464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3357	N/A	4.250,56 -
0000	136471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.046,27 -
0000	136478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	8.770,54 -
0000	141207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	1.890,32 -
0000	141214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	317,07 -
0000	141221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	83,28 -
0000	141228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	1.414,36 -
0000	141235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	91,08 -
0000	141242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	135,12 -
0000	141249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	443,24 -
0000	141263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	61,37 -
0000	141270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	109,21 -
0000	141277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	47,36 -
0000	141284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	71,48 -
0000	141291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	0,20 -
0000	141298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	6,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141305	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357	N/A	5,63 -
0000	141312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357	N/A	48,30 -
0000	141319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3357	N/A	376,95 -
0000	141326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3357	N/A	280,46 -
0000	141333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	31,96 -
0000	141340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	35,37 -
0000	141347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3357	N/A	3,75 -
0000	141354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357	N/A	283,67 -
0000	141361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357	N/A	101,19 -
0000	141368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3357	N/A	404,45 -
0000	141375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357	N/A	23,49 -
0000	141382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	2,56 -
0000	141389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357	N/A	70,60 -
0000	141396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3357	N/A	0,36 -
0000	141403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	44,43 -
0000	141410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	434,71 -
0000	141417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3357	N/A	500,72 -
0000	141424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3357	N/A	20,08 -
0000	141431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3357	N/A	63,28 -
0000	141438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3357	N/A	22,61 -
0000	141445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3357	N/A	51,37 -
0000	141452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357	N/A	8,35 -
0000	141459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3357	N/A	9,01 -
0000	141466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3357	N/A	4,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141473	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357	N/A	25,76 -
0000	141480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3357	N/A	6,77 -
0000	141487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357	N/A	8,75 -
0000	141494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3357	N/A	0,11 -
0000	141501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3357	N/A	0,19 -
0000	141508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3357	N/A	54,70 -
0000	141515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3357	N/A	4,70 -
0000	141522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3357	N/A	42,21 -
0000	141529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	23,30 -
0000	141536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357	N/A	19,07 -
0000	141543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3357	N/A	2,33 -
0000	141550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357	N/A	0,52 -
0000	141557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3357	N/A	17,42 -
0000	141564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3357	N/A	0,01 -
0000	141571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3357	N/A	88,48 -
0000	141578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3357	N/A	40,55 -
0000	141585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	205,76 -
0000	141592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3357	N/A	490,44 -

Saldo Atual: 15.475.632,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.844.244,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	255.002,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119093	01/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	292,22	+
											Saldo Atual:	1.844.536,45	+
0000	119100	02/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	25,24	+
											Saldo Atual:	1.844.561,69	+
0000	120233	05/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	309,55	+
											Saldo Atual:	1.844.871,24	+
0000	120240	06/07/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	6.243,27	+
0000	123668		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	50,97	+
											Saldo Atual:	1.851.165,48	+
0000	123675	07/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	46,06	+
											Saldo Atual:	1.851.211,54	+
0000	123682	08/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	327,93	+
											Saldo Atual:	1.851.539,47	+
0000	124171	09/07/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	86.024,89	+
0000	124178		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	1.041,44	+
0000	125822		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	53,47	+
											Saldo Atual:	1.938.659,27	+
0000	126211	12/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	40,58	+
											Saldo Atual:	1.938.699,85	+
0000	126218	13/07/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	26.169,97	+
0000	127132		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	98,21	+
											Saldo Atual:	1.964.968,03	+
0000	128243	14/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	151,92	+
											Saldo Atual:	1.965.119,95	+
0000	129494	15/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	72,53	+
											Saldo Atual:	1.965.192,48	+
0000	129501	16/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	80,57	+
											Saldo Atual:	1.965.273,05	+
0000	130350	19/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	94,48	+
											Saldo Atual:	1.965.367,53	+
0000	130357	20/07/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	16.339,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130364	20/07/2021	Lançamento a Débito.					35		3357	N/A	1,21	+
0000	130371		Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	39.804,48	+
0000	130378		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	293,31	+
											Saldo Atual:	2.021.806,52	+
0000	134190	22/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	58,63	+
											Saldo Atual:	2.021.865,15	+
0000	134197	27/07/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	17.265,72	+
0000	135681		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	130,77	+
											Saldo Atual:	2.039.261,64	+
0000	135688	28/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	95,66	+
											Saldo Atual:	2.039.357,30	+
0000	136505	30/07/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	59.620,51	+
0000	136512		Lançamento a Débito.					35		3357	N/A	18,30	+
0000	136519		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	209,25	+
0000	141605		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	41,15	+
											Saldo Atual:	2.099.246,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.392,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.824,04
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	119023	01/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	80,92	+
0000	119030		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	6,88	+
											Saldo Atual:	2.480,66	+
0000	119037	02/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	200,25	+
0000	119044		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	12,04	+
0000	119051		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	2,55	+
											Saldo Atual:	2.695,50	+
0000	120198	05/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	322,11	+
0000	120205		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	12,90	+
0000	120212		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	3.034,81	+
0000	120219	06/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	149,29	+
0000	120226		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	7,74	+
											Saldo Atual:	3.191,84	+
0000	121760	07/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	296,19	+
0000	121767		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	16,34	+
0000	121774		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	3.508,67	+
0000	123171	08/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	357,50	+
0000	123178		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	14,62	+
0000	123185		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	3.885,09	+
0000	124157	09/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	310,19	+
0000	124164		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	19,78	+
											Saldo Atual:	4.215,06	+
0000	125801	12/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	265,85	+
0000	125808		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	13,76	+
0000	125815		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	6,88	+
											Saldo Atual:	4.501,55	+
0000	126190	13/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	142,74	+
0000	126197		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	11,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126204	13/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	5,59 +
											Saldo Atual:	4.661,06 +
0000	127111	14/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	104,80 +
0000	127118		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	7,74 +
0000	127125		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	6,88 +
											Saldo Atual:	4.780,48 +
0000	128222	15/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	60,90 +
0000	128229		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	6,02 +
0000	128236		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,13 +
											Saldo Atual:	4.851,53 +
0000	129459	16/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	139,74 +
0000	129466		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	9,46 +
											Saldo Atual:	5.000,73 +
0000	129473	19/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	69,55 +
0000	129480		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	4,30 +
0000	129487		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,30 +
											Saldo Atual:	5.078,88 +
0000	130329	20/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	547,69 +
0000	130336		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	12,90 +
0000	130343		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	8,60 +
											Saldo Atual:	5.648,07 +
0000	131320	21/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	194,03 +
0000	131327		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	6,88 +
0000	131334		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	6,45 +
											Saldo Atual:	5.855,43 +
0000	132473	22/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	78,93 +
0000	132480		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	4,30 +
0000	132487		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	0,69 +
											Saldo Atual:	5.939,35 +
0000	132989	23/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	48,54 +
0000	132996		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	3,44 +
0000	133003		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	2,15 +
											Saldo Atual:	5.993,48 +
0000	134169	26/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	32,80 +
0000	134176		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	0,86 +
0000	134183		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	3,44 +
											Saldo Atual:	6.030,58 +
0000	134914	28/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	41,21 +
0000	134921		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	2,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134928	28/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,90	+
											Saldo Atual:	6.079,27	+
0000	135660	29/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	36,13	+
0000	135667		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	4,30	+
0000	135674		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	6.124,00	+
0000	136484	30/07/2021	Lançamento a Débito.					3		3357	N/A	84,30	+
0000	136491		Lançamento a Débito.					17		3357	N/A	4,30	+
0000	136498		Lançamento a Débito.					19		3357	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	6.216,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-17.629.085,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.512.363,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	654.074,81
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	116833	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	3374	N/A	350,88	+
0000	116847		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	3374	N/A	1.060,00	+
0000	116854		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	3374	N/A	393,50	+
0000	116875		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	3374	N/A	30,00	+
0000	116889		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	3374	N/A	51,26	+
0000	116903		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	3374	N/A	96,12	+
0000	117924		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	3374	N/A	180,00	+
0000	117948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	3374	N/A	47,49	+
0000	117982		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	3374	N/A	2.500,00	+
0000	118103		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	3374	N/A	60,00	+
0000	118117		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3374	N/A	530,00	+
0000	118133		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3374	N/A	1.100,00	+
0000	118170		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3374	N/A	7.375,00	+
0000	118180		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3374	N/A	500,00	+
0000	118315		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3374	N/A	2.500,00	+
0000	118329		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3374	N/A	900,00	+
0000	118378		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3374	N/A	450,00	+
0000	118399		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3374	N/A	250,00	+
0000	118475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3374	N/A	203,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118491	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3374	N/A	618,58	+
0000	118507		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3374	N/A	674,84	+
0000	118514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3374	N/A	168,40	+
0000	118530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3374	N/A	229,73	+
0000	118546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3374	N/A	1.551,65	+
0000	118562		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3374	N/A	3.600,00	+
0000	118578		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	3374	N/A	56,70	+
0000	118592		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	3374	N/A	42,30	+
0000	118606		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3374	N/A	3.055,00	+
0000	118613		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	3374	N/A	41,80	+
0000	118627		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	3374	N/A	20,90	+
0000	119107		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	3374	N/A	10,45	+
0000	119121		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	3374	N/A	10,45	+
0000	119135		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	3374	N/A	10,45	+
0000	119149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3374	N/A	62,70	+
0000	119163		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	3374	N/A	52,00	+
0000	119177		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3374	N/A	1.894,95	+
0000	119200		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3374	N/A	184,40	+
											Saldo Atual:	17.598.221,75	-
0000	117110	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3277	N/A	50.000,00	-
0000	117147		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3277	N/A	64.193,85	-
0000	117154		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3277	N/A	50.000,00	-
0000	117161		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						364	3277	N/A	40.000,00	-
0000	117168		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						365	3277	N/A	10.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	117174	02/07/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3308	N/A	88.000,00	+
0000	117181		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3308	N/A	62.985,60	+
0000	117188		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3308	N/A	13.208,25	+
0000	119214		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	3374	N/A	210,00	+
0000	119228		Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	3374	N/A	330,00	+
0000	119300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	3374	N/A	10,45	+
0000	119314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	3374	N/A	10,45	+
0000	119328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	3374	N/A	107,10	+
0000	119342		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	3374	N/A	63,00	+
0000	119356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	3374	N/A	56,62	+
0000	119370		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	3374	N/A	1.471,09	+
0000	119384		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	3374	N/A	441,33	+
0000	119398		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	3374	N/A	117,69	+
0000	119412		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	3374	N/A	441,33	+
0000	119426		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	3374	N/A	441,33	+
0000	119440		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	3374	N/A	29,40	+
0000	119454		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3374	N/A	24.200,00	+
0000	119461		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3374	N/A	5.850,00	+
0000	119477		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3374	N/A	2.511,69	+
0000	119493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3374	N/A	151,56	+
0000	119509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3374	N/A	386,23	+
0000	119525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3374	N/A	237,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119541	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3374	N/A	5.014,24	+
0000	119557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3374	N/A	212,89	+
0000	119573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3374	N/A	275,05	+
0000	119589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3374	N/A	1.136,55	+
0000	119605		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3374	N/A	3.440,91	+
0000	119621		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3374	N/A	1.300,00	+
0000	119645		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3374	N/A	62,70	-
0000	119651		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	3374	N/A	62,70	+
0000	119683		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3374	N/A	10.800,10	+
0000	119690		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3374	N/A	1.200,00	+
0000	119706		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3374	N/A	440,00	+
											Saldo Atual:	17.587.335,12	-
0000	119713	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3374	N/A	150,00	+
0000	119720		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3374	N/A	517,00	+
0000	119727		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3374	N/A	60,00	+
0000	119734		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3374	N/A	450,00	+
0000	119741		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3374	N/A	310,00	+
0000	119748		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	3374	N/A	5.180,00	+
0000	119780		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	3374	N/A	31,00	+
0000	119794		Empenho Ordinario. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	3374	N/A	4.839,00	+
0000	120258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	3374	N/A	75,60	+
0000	120302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	3374	N/A	31,50	+
0000	120338		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3374	N/A	170,00	+
0000	120390		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	3374	N/A	3.425,52	+
0000	120415		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	3374	N/A	2.033,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	120443	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	3374	N/A	218,43	+
0000	120463		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	3374	N/A	1.701,74	+
0000	120567		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	3374	N/A	212,79	+
0000	120590		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	3374	N/A	388,90	+
0000	120618		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	3374	N/A	1.749,81	+
0000	120638		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	3374	N/A	1.040,12	+
0000	120655		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	3374	N/A	661,83	+
0000	120685		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	3374	N/A	12.394,53	+
0000	120831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3374	N/A	900,89	+
0000	120880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3374	N/A	1.853,39	+
0000	120922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3374	N/A	433,68	+
0000	120957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3374	N/A	205,95	+
0000	120973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3374	N/A	809,06	+
0000	120991		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3374	N/A	118,70	+
0000	121008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3374	N/A	235,22	+
0000	121024		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3374	N/A	414,00	+
0000	121049		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3374	N/A	368,72	+
0000	121056		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3374	N/A	358,00	+
0000	121063		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3374	N/A	49,00	+
0000	121070		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3374	N/A	23,00	+
0000	121077		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3374	N/A	613,50	+
0000	121084		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3374	N/A	1.970,50	+
0000	121091		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003777			86	3374	N/A	592,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	121098	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003778			86	3374	N/A		108,00 +
											Saldo Atual:		17.542.640,35 -
0000	121180	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	3374	N/A		455,25 +
0000	121202		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3374	N/A		180,00 +
0000	121209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	3374	N/A		10,45 +
0000	121226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	3374	N/A		10,45 +
0000	121240		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	3374	N/A		115,20 +
0000	121255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	3374	N/A		75,60 +
0000	121269		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121290		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121306		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121320		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	3374	N/A		150,00 +
0000	121335		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121349		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121363		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121377		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121391		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	3374	N/A		150,00 +
0000	121405		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121419		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121442		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121468		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	3374	N/A		210,00 +
0000	121497		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3374	N/A		30,99 +
0000	121516		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3374	N/A		850,00 +
0000	121536		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3374	N/A		564,17 +
0000	121555		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3374	N/A		24.300,92 +
0000	121574		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3374	N/A		1.704,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	121593	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3374	N/A	15.026,18	+
0000	121612		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3374	N/A	3.068,13	+
0000	121631		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3374	N/A	8.743,73	+
0000	121781		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	3374	N/A	140,00	+
0000	121795		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	3374	N/A	280,00	+
0000	121811		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3374	N/A	235,00	+
0000	121818		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3374	N/A	362,35	+
0000	121825		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3374	N/A	778,00	+
0000	121832		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	3374	N/A	48,30	+
0000	121846		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3374	N/A	85,00	+
0000	121853		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3374	N/A	85,00	+
0000	121860		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	3374	N/A	1.488,01	+
0000	121867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3374	N/A	267,57	+
0000	121890		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	3374	N/A	45,00	+
0000	121904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3374	N/A	258,21	+
0000	121920		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	3374	N/A	539,00	+
0000	121934		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	3374	N/A	150,00	+
0000	121948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3374	N/A	522,43	+
0000	121964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3374	N/A	122,79	+
0000	121980		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	3374	N/A	451,13	+
0000	121994		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	3374	N/A	121,77	+
0000	122001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3374	N/A	223,75	+
0000	122024		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	3374	N/A	121,77	+
0000	122038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3374	N/A	1.288,11	+
0000	122054		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	3374	N/A	1.253,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	122068	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3374	N/A		85,00 +
											Saldo Atual:		17.475.944,01 -
0000	122096	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	3374	N/A		600,00 +
0000	122145		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3374	N/A		946,00 +
0000	122159		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3374	N/A		1.050,24 +
0000	122166		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3374	N/A		1.570,60 +
0000	122183		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3374	N/A		1.572,40 +
0000	122190		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3374	N/A		682,00 +
0000	122197		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3374	N/A		1.818,36 +
0000	122211		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	3374	N/A		2.099,00 +
0000	122232		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	3374	N/A		228,96 +
0000	122246		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	3374	N/A		228,96 +
0000	122260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	3374	N/A		48,60 +
0000	122274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	3374	N/A		94,50 +
0000	122288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	3374	N/A		31,35 +
0000	122385		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	3374	N/A		600,00 +
0000	122546		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	3374	N/A		1.000,00 +
0000	122658		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	3374	N/A		69,00 +
0000	122959		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3374	N/A		82,25 +
0000	123199		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3374	N/A		1.526,66 +
0000	123206		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3374	N/A		358,00 +
0000	123243		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3374	N/A		5.099,20 +
0000	123279		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3374	N/A		850,50 +
0000	123297		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3374	N/A		39,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123304	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3374	N/A	36,85	+
0000	123368		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3374	N/A	60,00	+
0000	123390		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003855			35	3374	N/A	110,75	+
0000	123405		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3374	N/A	24,50	+
0000	123412		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3374	N/A	22,95	+
0000	123419		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3374	N/A	513,25	+
0000	123446		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3374	N/A	2.072,57	+
0000	123459		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3374	N/A	608,08	+
0000	123469		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3374	N/A	1.363,32	+
0000	123479		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3374	N/A	982,87	+
0000	123491		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3374	N/A	89,50	+
0000	123498		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3374	N/A	59,80	+
0000	123508		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3374	N/A	42,20	+
0000	123544		Empenho Ordinario. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	3374	N/A	1.700,00	+
0000	123605		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3374	N/A	579,00	+
0000	123689		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3374	N/A	811,15	+
0000	123696		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3374	N/A	1.059,03	+
0000	123703		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3374	N/A	720,00	+
0000	123719		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3374	N/A	51,30	+
0000	123749		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3374	N/A	280,00	+
0000	123765		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3374	N/A	234,76	+
0000	123793		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3374	N/A	52,83	+
0000	123800		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3374	N/A	4.720,00	+
0000	123816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	3374	N/A	10.385,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123830	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3374	N/A	162,39	+
0000	123846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3374	N/A	227,73	+
0000	123904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3374	N/A	221,41	+
0000	123920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3374	N/A	523,19	+
0000	123936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3374	N/A	1.955,83	+
											Saldo Atual:	17.425.677,13	-
0000	123961	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	3374	N/A	611,00	+
0000	123975		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	3374	N/A	88,78	+
0000	123989		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	3374	N/A	400,00	+
0000	124003		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	3374	N/A	42,50	+
0000	124017		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	3374	N/A	1,05	+
0000	124185		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	3374	N/A	4.591,47	+
0000	124199		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	3374	N/A	4.301,24	+
0000	124213		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	3374	N/A	12,79	+
0000	124227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	3374	N/A	10,45	+
0000	124241		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	3374	N/A	94,50	+
0000	124265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	3374	N/A	42,30	+
0000	124279		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3374	N/A	1.066,00	+
0000	124298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3374	N/A	683,76	+
0000	124314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3374	N/A	124,80	+
0000	124330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3374	N/A	503,09	+
0000	124346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3374	N/A	263,57	+
0000	124362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3374	N/A	1.181,75	+
0000	124378		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3374	N/A	1.580,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124385	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3374	N/A	51,90	+
0000	124408		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3374	N/A	407,80	+
0000	124415		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3374	N/A	699,75	+
0000	124422		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3374	N/A	1.738,13	+
0000	124429		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3374	N/A	2.422,50	+
0000	124436		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3374	N/A	141,75	+
0000	124443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3374	N/A	218,92	+
0000	124468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3374	N/A	97,06	+
											Saldo Atual:	17.404.299,66	-
0000	124493	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	3374	N/A	226,43	+
0000	124507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3374	N/A	285,41	+
0000	124631		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3374	N/A	2.228,50	+
0000	124663		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3374	N/A	2.193,75	+
0000	124820		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	3374	N/A	94,05	+
0000	124890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	3374	N/A	73,15	+
0000	124946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	3374	N/A	10,45	+
0000	124976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	3374	N/A	20,90	+
0000	125004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	3374	N/A	41,80	+
0000	125067		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	3374	N/A	124,20	+
0000	125144		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	3374	N/A	44,10	+
0000	125307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3374	N/A	284,31	+
0000	125356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3374	N/A	321,33	+
0000	125476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3374	N/A	84,96	+
0000	125506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3374	N/A	1.872,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125522	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3374	N/A	32,70	+
0000	125529		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3374	N/A	908,54	+
0000	125536		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3374	N/A	5.078,16	+
0000	125704		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3374	N/A	3.000,01	+
											Saldo Atual:	17.387.374,52	-
0000	125725	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	3374	N/A	124,24	+
0000	125739		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	3374	N/A	127,12	+
0000	125829		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	3374	N/A	124,24	+
0000	125860		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3374	N/A	234,76	-
0000	125875		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	3374	N/A	234,78	+
0000	125889		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	3374	N/A	156,18	+
0000	125903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3374	N/A	201,27	+
0000	125922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3374	N/A	203,81	+
0000	125938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3374	N/A	221,41	+
0000	125964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3374	N/A	210,64	+
0000	125980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3374	N/A	1.156,17	+
0000	126005		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	3374	N/A	339,00	+
0000	126106		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	3374	N/A	156,00	+
0000	126225		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	3374	N/A	161,80	+
0000	126239		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	3374	N/A	898,46	+
0000	126253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	3374	N/A	41,80	+
0000	126267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	3374	N/A	10,45	+
0000	126281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	3374	N/A	84,60	+
0000	126295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	3374	N/A	53,30	+
0000	126309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3374	N/A	209,89	+
0000	126325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3374	N/A	210,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126341	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3374	N/A	269,41	+
0000	126357		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3374	N/A	2.142,00	+
											Saldo Atual:	17.380.271,76	-
0000	126389	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	3374	N/A	106,54	+
0000	126535		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003948			1120	3374	N/A	3.398,00	+
0000	126577		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003949			1128	3374	N/A	4.185,00	+
0000	126647		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003950			1128	3374	N/A	1.990,00	+
0000	126843		Empenho Ordinario. Credor: SANTA TERESINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4571		2021/003951			1128	3374	N/A	2.990,00	+
0000	126850		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003952			1119	3374	N/A	5.695,53	+
0000	126878		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003953			244	3374	N/A	1.100,47	+
0000	126920		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003954			1147	3374	N/A	3.208,16	+
0000	126927		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3374	N/A	1.791,32	+
0000	126934		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003956			77	3374	N/A	1.279,23	+
0000	126950		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	3374	N/A	456,00	+
0000	126964		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003958			76	3374	N/A	4.496,14	+
0000	126971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	3374	N/A	10.891,33	+
0000	126978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3374	N/A	649,39	+
0000	127001		Empenho Ordinario. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3374	N/A	250.220,21	+
0000	127008		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3374	N/A	684,65	+
0000	127015		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003963			1097	3374	N/A	1.830,34	+
0000	127139		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003964			1097	3374	N/A	1.537,04	+
0000	127146		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	3374	N/A	41,80	+
0000	127160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127174	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	3374	N/A	10,45	+
0000	127188		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	3374	N/A	31,35	+
0000	127202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	3374	N/A	31,35	+
0000	127216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	3374	N/A	10,45	+
0000	127230		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	3374	N/A	69,30	+
0000	127244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	3374	N/A	31,50	+
0000	127258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3374	N/A	1.447,25	+
0000	127274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3374	N/A	526,36	+
0000	127290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3374	N/A	548,72	+
0000	127306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3374	N/A	1.014,29	+
0000	127322		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3374	N/A	4.463,04	+
											Saldo Atual:	17.075.526,10	-
0000	127438	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	3374	N/A	235,59	+
0000	127517		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3374	N/A	762,76	+
0000	127524		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3374	N/A	39.138,60	+
0000	127531		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	3374	N/A	1.020,00	+
0000	127545		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	3374	N/A	65,00	+
0000	127559		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	3374	N/A	120,00	+
0000	127573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3374	N/A	192,87	+
0000	127589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3374	N/A	626,30	+
0000	127605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3374	N/A	374,40	+
0000	127621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3374	N/A	697,56	+
0000	127669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3374	N/A	651,91	+
0000	128059		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3374	N/A	990,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128067	14/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3374	N/A	407,00	-
0000	128074		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3374	N/A	121,00	-
0000	128093		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	3374	N/A	502,89	+
0000	128100		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	3374	N/A	1.411,60	+
0000	128107		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003992			357	3374	N/A	1.995,00	+
0000	128114		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3374	N/A	172,73	+
0000	128121		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3374	N/A	107,75	+
0000	128128		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003995			1097	3374	N/A	1.605,66	+
0000	128135		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003996			1097	3374	N/A	55,67	+
0000	128250		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	3374	N/A	2.485,00	+
0000	128264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3374	N/A	511,10	+
0000	128280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3374	N/A	192,87	+
0000	128345		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	3374	N/A	3.073,72	+
0000	128359		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	3374	N/A	10,45	+
0000	128373		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	3374	N/A	50,40	+
0000	128387		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	3374	N/A	44,10	+
0000	128428		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3374	N/A	14,70	+
0000	128435		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3374	N/A	114,50	+
0000	128442		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3374	N/A	119,88	+
0000	128449		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/004007			35	3374	N/A	201,05	+
0000	128456		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3374	N/A	828,00	+
0000	128493		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/004009			35	3374	N/A	248,00	+
0000	128500		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3374	N/A	193,07	+
											Saldo Atual:	17.017.240,97	-
0000	128640	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	3374	N/A	40,00	+
0000	128654		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	3374	N/A	480,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128695	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3374	N/A	651,91	+
0000	128725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3374	N/A	141,62	+
0000	128741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3374	N/A	213,87	+
0000	128757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3374	N/A	267,35	+
0000	128773		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	3374	N/A	2.800,00	+
0000	128787		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	3374	N/A	50,00	+
0000	128801		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3374	N/A	65,70	+
0000	128815		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3374	N/A	122,45	+
0000	128829		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	3374	N/A	1.232,95	+
0000	128870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3374	N/A	403,95	+
0000	128923		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	3374	N/A	370,00	+
0000	129750		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3374	N/A	4,50	-
											Saldo Atual:	17.010.405,67	-
0000	128982	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3374	N/A	300,00	+
0000	128989		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3374	N/A	120,00	+
0000	128996		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3374	N/A	480,00	+
0000	129213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3374	N/A	89,30	+
0000	129227		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3374	N/A	82,45	+
0000	129241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	3374	N/A	41,80	+
0000	129255		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3374	N/A	100,00	+
0000	129347		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	3374	N/A	200,00	+
0000	129508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3374	N/A	227,70	+
0000	129536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3374	N/A	490,79	+
0000	129579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3374	N/A	346,04	+
0000	129712		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3374	N/A	8.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	129728	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3374	N/A	90,00	+
0000	129774		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3374	N/A	9,00	-
0000	129809		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3374	N/A	22,50	-
0000	129816		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3374	N/A	4,50	-
0000	129822		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3374	N/A	3.950,00	+
											Saldo Atual:	16.995.123,59	-
0000	129875	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3374	N/A	1.160,00	+
0000	129909		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3374	N/A	2.300,00	+
0000	129916		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3374	N/A	760,00	+
0000	129923		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3374	N/A	480,00	+
0000	129930		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3374	N/A	7.655,00	+
0000	129937		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3374	N/A	3.930,66	+
0000	129972		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	3374	N/A	500,00	+
0000	130119		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	3374	N/A	300,00	+
0000	130154		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	3374	N/A	7.414,72	+
0000	130168		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	3374	N/A	26.312,97	+
0000	130182		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3374	N/A	8.410,00	+
0000	130189		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	3374	N/A	2.160,00	+
0000	130203		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	3374	N/A	357,78	+
0000	130217		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	3374	N/A	7.535,93	+
0000	130385		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3374	N/A	1.269,50	+
0000	130392		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	3374	N/A	205,00	+
0000	130406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	3374	N/A	72,00	+
0000	130420		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	3374	N/A	0,04	+
0000	130434		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	3374	N/A	816,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130448	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	3374	N/A	52,25	+
0000	130462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	3374	N/A	20,90	+
0000	130476		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	3374	N/A	195,56	+
0000	130490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	3374	N/A	31,35	+
0000	130504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	3374	N/A	44,10	+
0000	130518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	3374	N/A	60,85	+
0000	130532		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/004063			106	3374	N/A	520,00	+
0000	130606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	3374	N/A	10.865,25	+
0000	130705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3374	N/A	130,92	+
0000	130721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3374	N/A	236,33	+
0000	130737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3374	N/A	2.265,95	+
0000	130753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3374	N/A	443,66	+
0000	130900		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3374	N/A	960,00	+
0000	130907		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	3374	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	16.907.535,88	-
0000	130921	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3374	N/A	1.260,00	+
0000	130928		Empenho Ordinario. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	3374	N/A	3.555,00	+
0000	130942		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3374	N/A	80,00	+
0000	130949		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3374	N/A	50,00	+
0000	130956		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3374	N/A	880,00	+
0000	130963		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	3374	N/A	5.000,00	+
0000	130977		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	3374	N/A	11.725,00	+
0000	130984		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3374	N/A	1.000,00	+
0000	130991		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3374	N/A	242,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130998	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	3374	N/A	2.340,00	+
0000	131005		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3374	N/A	60,00	+
0000	131012		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3374	N/A	120,00	+
0000	131019		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3374	N/A	30,00	+
0000	131206		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	3374	N/A	78,45	+
0000	131223		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	3374	N/A	121,77	+
0000	131237		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	3374	N/A	121,77	+
0000	131251		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	3374	N/A	121,77	+
0000	131341		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	3374	N/A	129,11	+
0000	131355		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	3374	N/A	159,87	+
0000	131369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	3374	N/A	220,00	+
0000	131383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	3374	N/A	10,45	+
0000	131397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	3374	N/A	10,45	+
0000	131411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	3374	N/A	10,45	+
0000	131425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	3374	N/A	109,80	+
0000	131439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	3374	N/A	10,45	+
0000	131453		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	3374	N/A	65,70	+
0000	131476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3374	N/A	515,79	+
0000	131492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3374	N/A	196,02	+
0000	131522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3374	N/A	1.116,06	+
0000	131566		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3374	N/A	7.375,00	+
0000	131573		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	3374	N/A	211,86	+
											Saldo Atual:	16.870.609,11	-
0000	131601	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	3374	N/A	3.300,00	+
0000	131615		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	3374	N/A	75,00	+
0000	131629		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	3374	N/A	2.000,00	+
0000	131688		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3374	N/A	38,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131722	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3374	N/A	115,35 +
0000	131756		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3374	N/A	76,90 +
0000	131799		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3374	N/A	162,82 +
0000	131824		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3374	N/A	413,48 +
0000	131849		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3374	N/A	906,98 +
0000	132013		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3374	N/A	115,35 +
0000	132159		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3374	N/A	320,52 +
0000	132259		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3374	N/A	76,90 +
0000	132282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3374	N/A	203,99 +
0000	132316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3374	N/A	210,91 +
0000	132332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3374	N/A	181,53 +
0000	132348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3374	N/A	227,73 +
0000	132364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3374	N/A	198,09 +
0000	132380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3374	N/A	217,83 +
0000	132494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	3374	N/A	94,05 +
0000	132508		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	3374	N/A	4,13 +
0000	132522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	3374	N/A	31,35 +
0000	132536		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	3374	N/A	10,45 +
0000	132550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	3374	N/A	10,45 +
0000	132564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	3374	N/A	10,45 +
0000	132592		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	3374	N/A	31,50 +
0000	132613		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	3374	N/A	6,30 +
0000	132634		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	3374	N/A	6.815,19 +
0000	132648		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3374	N/A	1.855,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	132713	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3374	N/A	209,89	+
0000	132736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3374	N/A	213,67	+
											Saldo Atual:	16.852.474,31	-
0000	132752	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	3374	N/A	53,56	+
0000	132766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	3374	N/A	55,01	+
0000	132780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	3374	N/A	37,88	+
0000	132885		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	3374	N/A	1.684,67	+
0000	132899		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	3374	N/A	150,00	+
0000	133010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3374	N/A	2.368,40	+
0000	133026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3374	N/A	414,85	+
0000	133042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3374	N/A	1.188,25	+
0000	133093		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3374	N/A	2.570,00	+
0000	133101		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	3374	N/A	5.000,00	-
0000	133107		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	3374	N/A	5.000,00	+
0000	133121		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	3374	N/A	20,90	+
0000	133135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	3374	N/A	37,80	+
0000	133149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	3374	N/A	88,20	+
											Saldo Atual:	16.843.804,79	-
0000	133447	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	3374	N/A	1.680,56	+
0000	133461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	3374	N/A	41,80	+
0000	133475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	3374	N/A	10,45	+
0000	133489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	3374	N/A	20,90	+
0000	133503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	3374	N/A	18,90	+
0000	133517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	3374	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	133531	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	3374	N/A		50,40 +
0000	133545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3374	N/A		216,52 +
0000	133561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3374	N/A		469,58 +
0000	133577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3374	N/A		115,89 +
0000	133593		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3374	N/A		5.480,00 +
0000	133609		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3374	N/A		4.757,00 +
0000	133625		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	3374	N/A		109,90 +
											Saldo Atual:		16.830.801,54 -
0000	133639	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	3374	N/A		200,00 +
0000	133653		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	3374	N/A		300,00 +
0000	133667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3374	N/A		257,42 +
0000	133683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3374	N/A		113,45 +
0000	133699		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	3374	N/A		1.150,00 +
0000	133713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3374	N/A		277,24 +
0000	133720		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	3374	N/A		3.296,66 +
0000	133743		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	3374	N/A		10.173,59 +
0000	133757		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	3374	N/A		9.475,92 +
0000	133771		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	3374	N/A		3.871,65 +
0000	133785		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	3374	N/A		4.945,00 +
0000	133799		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	3374	N/A		3.066,66 +
0000	133813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3374	N/A		1.690,05 +
0000	133829		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3374	N/A		3.084,00 +
0000	133845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3374	N/A		508,95 +
0000	133861		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	3374	N/A		121,77 +
0000	133875		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	3374	N/A		532,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133889	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	3374	N/A	121,77	+
0000	133903		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	3374	N/A	121,77	+
0000	133917		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	3374	N/A	1.029,50	+
0000	133931		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	3374	N/A	1.151,82	+
0000	133945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3374	N/A	582,38	+
0000	133961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	3374	N/A	74,20	+
0000	133975		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	3374	N/A	49,00	+
0000	133989		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	3374	N/A	72,40	+
0000	134003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	3374	N/A	49,00	+
0000	134017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	3374	N/A	49,00	+
0000	134406		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	3374	N/A	700,00	+
0000	134448		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	3374	N/A	5.490,00	+
0000	134475		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3374	N/A	742,50	+
0000	134514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3374	N/A	233,29	+
0000	134546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3374	N/A	404,00	+
0000	134553		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	3374	N/A	7.045,00	+
0000	134576		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	3374	N/A	155,00	+
											Saldo Atual:	16.769.666,31	-
0000	134590	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	3374	N/A	80,00	+
0000	134604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3374	N/A	275,28	+
0000	134620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3374	N/A	439,59	+
0000	134636		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3374	N/A	4.361,00	+
0000	134652		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3374	N/A	487,50	+
0000	134659		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	3374	N/A	664,00	+
0000	134682		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	3374	N/A	121,77	+
0000	134696		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	3374	N/A	220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134710	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	3374	N/A	124,24	+
0000	134724		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	3374	N/A	391,00	+
0000	134782		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	3374	N/A	175,63	+
0000	134944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	3374	N/A	25,20	+
0000	134958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	3374	N/A	18,90	+
0000	134972		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	3374	N/A	1.032,00	+
0000	135014		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3374	N/A	1.857,82	+
0000	135021		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3374	N/A	112,50	+
0000	135077		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	3374	N/A	4.409,51	+
											Saldo Atual:	16.754.870,37	-
0000	135091	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3374	N/A	2.974,55	+
0000	135098		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	3374	N/A	339,00	+
0000	135147		Empenho Ordinario. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	3374	N/A	4.850,00	+
0000	135175		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	3374	N/A	1.144,80	+
0000	135189		Empenho Ordinario. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	3374	N/A	625,00	+
0000	135203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3374	N/A	119,13	+
0000	135219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3374	N/A	259,40	+
0000	135235		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3374	N/A	1.667,00	+
0000	135251		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3374	N/A	550,00	+
0000	135267		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3374	N/A	2.719,82	+
0000	135521		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3374	N/A	320,00	+
0000	135537		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	3374	N/A	88,78	+
0000	135560		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	3374	N/A	1.088,00	+
0000	135698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3374	N/A	164,56	+
0000	135747		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3374	N/A	2.020,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135757	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3374	N/A	978,00	+
0000	135776		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	3374	N/A	62,70	+
0000	135790		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	3374	N/A	10,45	+
0000	135804		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	3374	N/A	10,45	+
0000	135818		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	3374	N/A	42,30	+
0000	135832		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	3374	N/A	50,40	+
											Saldo Atual:	16.734.786,03	-
0000	135494	29/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3277	N/A	15.000,00	-
0000	135501		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3277	N/A	400.000,00	-
0000	135507		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3308	N/A	15.000,00	+
0000	135514		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3308	N/A	400.000,00	+
0000	135881		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	3374	N/A	80.142,35	+
0000	135895		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3374	N/A	7.360,00	+
0000	135947		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	3374	N/A	195,00	+
0000	135997		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004233			85	3374	N/A	893,05	+
0000	136004		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004234			85	3374	N/A	147,10	+
0000	136020		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	3374	N/A	800,00	+
0000	136034		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004236			85	3374	N/A	13,80	+
0000	136041		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004237			85	3374	N/A	17,40	+
0000	136048		Empenho Ordinario. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	3374	N/A	800,00	+
0000	136062		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3374	N/A	900,00	+
0000	136119		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3374	N/A	3.000,00	+
0000	136135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3374	N/A	244,56	+
0000	136172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3374	N/A	869,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136197	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	3374	N/A	5.477,40	+
0000	136281		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3374	N/A	714,79	+
0000	136297		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	3374	N/A	188,50	+
0000	136533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3374	N/A	434,68	+
0000	136549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3374	N/A	243,27	+
0000	136565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3374	N/A	188,45	+
0000	136581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3374	N/A	174,30	+
0000	136597		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	3374	N/A	37,80	+
0000	136611		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	3374	N/A	0,73	+
0000	136625		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	3374	N/A	2.981,02	+
0000	136639		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	3374	N/A	42,50	+
0000	136653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	3374	N/A	44,10	+
0000	136681		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3374	N/A	6.028,00	+
0000	136697		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3374	N/A	2.442,00	+
0000	136713		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3374	N/A	2.442,00	+
0000	136729		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3374	N/A	4.884,00	+
0000	136745		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3374	N/A	814,00	+
0000	136761		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3374	N/A	1.221,00	+
0000	136818		Anulacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3374	N/A	900,00	-
0000	136824		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	3374	N/A	900,00	+
0000	136854		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004263			320	3374	N/A	1.224,75	+
0000	136861		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3374	N/A	1.632,48	+
											Saldo Atual:	16.608.187,78	-
0000	136931	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3374	N/A	13.478,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136967	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3374	N/A	4.374,64 +
0000	136996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3374	N/A	2.910,78 +
0000	137025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3374	N/A	13.785,58 +
0000	137061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3374	N/A	6.508,16 +
0000	137097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	3374	N/A	1.251,57 +
0000	137111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3374	N/A	36.853,91 +
0000	137168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	3374	N/A	5.848,33 +
0000	137182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3374	N/A	5.821,56 +
0000	137239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	3374	N/A	2.280,05 +
0000	137253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	3374	N/A	1.390,20 +
0000	137267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3374	N/A	26.082,38 +
0000	137303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	3374	N/A	1.550,09 +
0000	137317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	3374	N/A	3.631,95 +
0000	137331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3374	N/A	5.702,14 +
0000	137360		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	3374	N/A	1.169,67 +
0000	137374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	3374	N/A	1.009,77 +
0000	137388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	3374	N/A	308,06 +
0000	137402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3374	N/A	42.267,73 +
0000	137459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3374	N/A	13.383,01 +
0000	137516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	3374	N/A	424,20 +
0000	137530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3374	N/A	2.518,62 +
0000	137559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	3374	N/A	1.651,56 +
0000	137573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	3374	N/A	463,35 +
0000	137587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3374	N/A	79.608,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137658	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	3374	N/A	5.627,55 +
0000	137672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3374	N/A	6.307,42 +
0000	137722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3374	N/A	6.703,41 +
0000	137758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3374	N/A	4.374,64 +
0000	137787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3374	N/A	4.326,72 +
0000	137816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	3374	N/A	744,82 +
0000	137830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3374	N/A	21.552,55 +
0000	137887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	3374	N/A	309,07 +
0000	137901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3374	N/A	2.613,96 +
0000	137930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3374	N/A	9.776,70 +
0000	137966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	3374	N/A	131,17 +
0000	137980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3374	N/A	4.374,64 +
0000	138016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3374	N/A	58.834,74 +
0000	138080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	3374	N/A	1.190,00 +
0000	138094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	3374	N/A	740,05 +
0000	138108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	3374	N/A	5.128,09 +
0000	138122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3374	N/A	10.130,48 +
0000	138151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3374	N/A	14.027,49 +
0000	138180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3374	N/A	25.312,21 +
0000	138237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3374	N/A	20.268,01 +
0000	138280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	3374	N/A	1.795,16 +
0000	138294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3374	N/A	4.161,64 +
0000	138337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3374	N/A	42.527,90 +
0000	138394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3374	N/A	4.374,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	138423	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	3374	N/A	182,99	+
0000	138437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	3374	N/A	666,55	+
0000	138451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	3374	N/A	3.231,74	+
0000	138465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3374	N/A	22.831,85	+
0000	138522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	3374	N/A	1.231,59	+
0000	138536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	3374	N/A	630,41	+
0000	138550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3374	N/A	45.402,04	+
0000	138614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	3374	N/A	3.431,63	+
0000	138628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	3374	N/A	741,58	+
0000	138642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	3374	N/A	3.335,42	+
0000	138656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3374	N/A	18.517,56	+
0000	138692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3374	N/A	4.374,64	+
0000	138728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	3374	N/A	2.830,57	+
0000	138742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	3374	N/A	918,66	+
0000	138756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	3374	N/A	611,25	+
0000	138770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	3374	N/A	2.894,98	+
0000	138784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	3374	N/A	1.629,55	+
0000	138798		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	3374	N/A	9.378,40	+
0000	138812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	3374	N/A	1.290,45	+
0000	138826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	3374	N/A	5.802,85	+
0000	138840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	3374	N/A	1.443,08	+
0000	138854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3374	N/A	9.152,95	+
0000	138876		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	3374	N/A	2.899,48	+
0000	138890		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	3374	N/A	1.324,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	138904	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	3374	N/A	973,05	+
0000	138918		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3374	N/A	18.720,03	+
0000	138940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	3374	N/A	1.564,14	+
0000	138954		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	3374	N/A	918,66	+
0000	138968		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3374	N/A	908,58	+
0000	138990		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3374	N/A	4.590,96	+
0000	139012		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	3374	N/A	548,94	+
0000	139026		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3374	N/A	2.374,44	+
0000	139048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	3374	N/A	918,66	+
0000	139062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	3374	N/A	26.468,92	+
0000	139076		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	3374	N/A	2.127,41	+
0000	139090		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	3374	N/A	574,53	+
0000	139104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	3374	N/A	966,05	+
0000	139118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	3374	N/A	8.957,81	+
0000	139132		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	3374	N/A	918,66	+
0000	139146		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3374	N/A	5.185,72	+
0000	139168		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	3374	N/A	10.445,99	+
0000	139182		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	3374	N/A	4.306,12	+
0000	139196		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	3374	N/A	918,66	+
0000	139222		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	3374	N/A	354,00	+
0000	139250		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	3374	N/A	346,89	+
0000	139271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	3374	N/A	4.050,00	+
0000	139285		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	3374	N/A	1.195,00	+
0000	139300		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3374	N/A	4.050,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	139306	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	3374	N/A	400,00	+
0000	139338		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	3374	N/A	277,00	+
0000	139352		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3374	N/A	5.471,00	+
0000	139368		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	3374	N/A	435,00	+
0000	139382		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	3374	N/A	260,11	+
0000	139396		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	3374	N/A	138,62	+
0000	139410		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	3374	N/A	102,62	+
0000	139424		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3374	N/A	20.000,00	+
0000	139440		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3374	N/A	3.930,00	+
0000	139456		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	3374	N/A	88,78	+
0000	139471		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	3374	N/A	11.725,00	-
0000	139478		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	3374	N/A	2.340,00	-
0000	139484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	3374	N/A	81,90	+
0000	139498		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	3374	N/A	43,20	+
0000	139512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	3374	N/A	20,90	+
0000	139526		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	3374	N/A	31,35	+
0000	139540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	3374	N/A	10,45	+
0000	139554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	3374	N/A	20,90	+
0000	139568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3374	N/A	651,91	+
0000	139584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3374	N/A	261,15	+
0000	139600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3374	N/A	11.430,24	+
0000	139623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3374	N/A	327,08	+
0000	139639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3374	N/A	401,70	+
0000	139655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3374	N/A	159,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	139671	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3374	N/A	445,68	+
0000	139687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3374	N/A	364,25	+
0000	139703		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3374	N/A	1.300,00	+
0000	139719		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3374	N/A	487,50	+
0000	139735		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	3374	N/A	1.649,28	+
0000	139767		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2021/004387			324	3374	N/A	34.020,00	+
											Saldo Atual:	15.770.796,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.543.615,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.590.258,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.938.985,43
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	116834	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	3367	N/A	350,88	-
0000	116840		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	3376	N/A	350,88	+
0000	116848		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	3367	N/A	1.060,00	-
0000	116855		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	3367	N/A	393,50	-
0000	116861		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	3376	N/A	1.060,00	+
0000	116868		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	3376	N/A	393,50	+
0000	116876		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	3367	N/A	30,00	-
0000	116882		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	3376	N/A	30,00	+
0000	116890		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	3367	N/A	51,26	-
0000	116896		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	3376	N/A	51,26	+
0000	116904		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	3367	N/A	96,12	-
0000	116910		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	3376	N/A	96,12	+
0000	117310		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3376	N/A	285,00	+
0000	117333		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3376	N/A	683,00	+
0000	117370		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3376	N/A	1.472,00	+
0000	117925		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	3367	N/A	180,00	-
0000	117941		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	3376	N/A	180,00	+
0000	117949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	3367	N/A	47,49	-
0000	117960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	3376	N/A	47,49	+
0000	117983		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	3367	N/A	2.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117994	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	3376	N/A	2.500,00	+
0000	118104		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	3367	N/A	60,00	-
0000	118110		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	3376	N/A	60,00	+
0000	118118		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3367	N/A	530,00	-
0000	118124		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3376	N/A	530,00	+
0000	118134		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3367	N/A	1.100,00	-
0000	118140		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3376	N/A	1.100,00	+
0000	118171		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3367	N/A	7.375,00	-
0000	118181		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3367	N/A	500,00	-
0000	118194		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3376	N/A	500,00	+
0000	118316		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3367	N/A	2.500,00	-
0000	118330		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3367	N/A	900,00	-
0000	118336		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3376	N/A	2.500,00	+
0000	118350		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3376	N/A	900,00	+
0000	118364		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3376	N/A	19.974,21	+
0000	118371		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	118379		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3367	N/A	450,00	-
0000	118400		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3367	N/A	250,00	-
0000	118413		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3376	N/A	250,00	+
0000	118431		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3376	N/A	450,00	+
0000	118476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3367	N/A	203,98	-
0000	118482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3376	N/A	203,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118492	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3367	N/A	618,58	-
0000	118498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3376	N/A	618,58	+
0000	118508		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3367	N/A	674,84	-
0000	118515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3367	N/A	168,40	-
0000	118521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3376	N/A	168,40	+
0000	118531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3367	N/A	229,73	-
0000	118537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3376	N/A	229,73	+
0000	118547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3367	N/A	1.551,65	-
0000	118563		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3367	N/A	3.600,00	-
0000	118569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3376	N/A	1.551,65	+
0000	118579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	3367	N/A	56,70	-
0000	118585		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	3376	N/A	56,70	+
0000	118593		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	3367	N/A	42,30	-
0000	118599		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	3376	N/A	42,30	+
0000	118607		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3367	N/A	3.055,00	-
0000	118614		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	3367	N/A	41,80	-
0000	118620		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	3376	N/A	41,80	+
0000	118628		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	3367	N/A	20,90	-
0000	118634		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	3376	N/A	20,90	+
0000	119108		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	3367	N/A	10,45	-
0000	119114		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	3376	N/A	10,45	+
0000	119122		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	3367	N/A	10,45	-
0000	119128		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	3376	N/A	10,45	+
0000	119136		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	3367	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119150	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3367	N/A	62,70 -
0000	119156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3376	N/A	62,70 +
0000	119164		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	3367	N/A	52,00 -
0000	119170		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	3376	N/A	52,00 +
0000	119178		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3367	N/A	1.894,95 -
0000	119193		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	3376	N/A	10,45 +
0000	119201		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3367	N/A	184,40 -
0000	119207		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	3376	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	1.525.683,47 -
0000	119215	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	3367	N/A	210,00 -
0000	119221		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	3376	N/A	210,00 +
0000	119229		Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	3367	N/A	330,00 -
0000	119235		Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	3376	N/A	330,00 +
0000	119242		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3376	N/A	7.375,00 +
0000	119301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	3367	N/A	10,45 -
0000	119307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	3376	N/A	10,45 +
0000	119315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	3367	N/A	10,45 -
0000	119321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	3376	N/A	10,45 +
0000	119329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	3367	N/A	107,10 -
0000	119335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	3376	N/A	107,10 +
0000	119343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	3367	N/A	63,00 -
0000	119349		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	3376	N/A	63,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119357	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	3367	N/A	56,62 -
0000	119363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	3376	N/A	56,62 +
0000	119371		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	3367	N/A	1.471,09 -
0000	119377		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	3376	N/A	1.471,09 +
0000	119385		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	3367	N/A	441,33 -
0000	119391		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	3376	N/A	441,33 +
0000	119399		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	3367	N/A	117,69 -
0000	119405		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	3376	N/A	117,69 +
0000	119413		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	3367	N/A	441,33 -
0000	119419		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	3376	N/A	441,33 +
0000	119427		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	3367	N/A	441,33 -
0000	119433		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	3376	N/A	441,33 +
0000	119441		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	3367	N/A	29,40 -
0000	119447		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	3376	N/A	29,40 +
0000	119455		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3367	N/A	24.200,00 -
0000	119462		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3367	N/A	5.850,00 -
0000	119468		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3376	N/A	5.850,00 +
0000	119478		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3367	N/A	2.511,69 -
0000	119484		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3376	N/A	2.511,69 +
0000	119494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3367	N/A	151,56 -
0000	119500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3376	N/A	151,56 +
0000	119510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3367	N/A	386,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119516	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3376	N/A	386,23	+
0000	119526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3367	N/A	237,62	-
0000	119532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3376	N/A	237,62	+
0000	119542		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3367	N/A	5.014,24	-
0000	119548		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3376	N/A	5.014,24	+
0000	119558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3367	N/A	212,89	-
0000	119564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3376	N/A	212,89	+
0000	119574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3367	N/A	275,05	-
0000	119580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3376	N/A	275,05	+
0000	119590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3367	N/A	1.136,55	-
0000	119596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3376	N/A	1.136,55	+
0000	119606		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3367	N/A	3.440,91	-
0000	119612		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3376	N/A	3.440,91	+
0000	119622		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3367	N/A	1.300,00	-
0000	119628		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3376	N/A	1.300,00	+
0000	119638		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3376	N/A	62,70	-
0000	119644		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3367	N/A	62,70	+
0000	119652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	3367	N/A	62,70	-
0000	119658		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	3376	N/A	62,70	+
0000	119665		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3376	N/A	184,40	+
0000	119674		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3376	N/A	1.894,95	+
0000	119684		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3367	N/A	10.800,10	-
0000	119691		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3367	N/A	1.200,00	-
0000	119697		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3376	N/A	1.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119707	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3367	N/A	440,00	-
											Saldo Atual:	1.551.669,22	-
0000	119714	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3367	N/A	150,00	-
0000	119721		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3367	N/A	517,00	-
0000	119728		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3367	N/A	60,00	-
0000	119735		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3367	N/A	450,00	-
0000	119742		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3367	N/A	310,00	-
0000	119749		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	3367	N/A	5.180,00	-
0000	119755		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	3376	N/A	5.180,00	+
0000	119762		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3376	N/A	3.600,00	+
0000	119771		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3376	N/A	3.055,00	+
0000	119781		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	3367	N/A	31,00	-
0000	119787		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	3376	N/A	31,00	+
0000	119795		Empenho Ordinario. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	3367	N/A	4.839,00	-
0000	119801		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3376	N/A	10.800,10	+
0000	120259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	3367	N/A	75,60	-
0000	120265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	3376	N/A	75,60	+
0000	120303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	3367	N/A	31,50	-
0000	120309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	3376	N/A	31,50	+
0000	120339		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3367	N/A	170,00	-
0000	120347		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3376	N/A	170,00	+
0000	120391		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	3367	N/A	3.425,52	-
0000	120400		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	3376	N/A	3.425,52	+
0000	120416		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	3367	N/A	2.033,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120424	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	3376	N/A	2.033,39	+
0000	120444		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	3367	N/A	218,43	-
0000	120452		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	3376	N/A	218,43	+
0000	120464		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	3367	N/A	1.701,74	-
0000	120470		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	3376	N/A	1.701,74	+
0000	120568		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	3367	N/A	212,79	-
0000	120577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	3376	N/A	212,79	+
0000	120591		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	3367	N/A	388,90	-
0000	120599		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	3376	N/A	388,90	+
0000	120619		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	3367	N/A	1.749,81	-
0000	120627		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	3376	N/A	1.749,81	+
0000	120639		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	3367	N/A	1.040,12	-
0000	120645		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	3376	N/A	1.040,12	+
0000	120656		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	3367	N/A	661,83	-
0000	120665		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	3376	N/A	661,83	+
0000	120686		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	3367	N/A	12.394,53	-
0000	120692		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	3376	N/A	12.394,53	+
0000	120715		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3376	N/A	391,70	+
0000	120745		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3376	N/A	386,50	+
0000	120756		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002204			35	3376	N/A	23,00	+
0000	120772		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3376	N/A	68,90	+
0000	120783		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002203			355	3376	N/A	57,50	+
0000	120832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3367	N/A	900,89	-
0000	120838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3376	N/A	900,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120881	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3367	N/A	1.853,39	-
0000	120889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3376	N/A	1.853,39	+
0000	120923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3367	N/A	433,68	-
0000	120931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3376	N/A	433,68	+
0000	120958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3367	N/A	205,95	-
0000	120964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3376	N/A	205,95	+
0000	120974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3367	N/A	809,06	-
0000	120992		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3367	N/A	118,70	-
0000	120999		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3376	N/A	118,70	+
0000	121009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3367	N/A	235,22	-
0000	121015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3376	N/A	235,22	+
0000	121025		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3367	N/A	414,00	-
0000	121040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3376	N/A	809,06	+
0000	121050		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3367	N/A	368,72	-
0000	121057		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3367	N/A	358,00	-
0000	121064		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3367	N/A	49,00	-
0000	121071		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3367	N/A	23,00	-
0000	121078		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3367	N/A	613,50	-
0000	121085		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3367	N/A	1.970,50	-
0000	121092		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003777			86	3367	N/A	592,00	-
0000	121099		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003778			86	3367	N/A	108,00	-
0000	121105		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3376	N/A	450,00	+
0000	121114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3376	N/A	440,00	+
0000	121123		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3376	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121132	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3376	N/A	517,00	+
0000	121141		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3376	N/A	150,00	+
0000	121150		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3376	N/A	310,00	+
0000	124953		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3376	N/A	973,29	+
											Saldo Atual:	1.541.208,95	-
0000	121181	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	3367	N/A	455,25	-
0000	121187		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	3376	N/A	455,25	+
0000	121203		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3367	N/A	180,00	-
0000	121210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	3367	N/A	10,45	-
0000	121216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	3376	N/A	10,45	+
0000	121227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	3367	N/A	10,45	-
0000	121233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	3376	N/A	10,45	+
0000	121241		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	3367	N/A	115,20	-
0000	121247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	3376	N/A	115,20	+
0000	121256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	3367	N/A	75,60	-
0000	121262		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	3376	N/A	75,60	+
0000	121270		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121276		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121291		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121297		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121307		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121313		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121321		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	3367	N/A	150,00	-
0000	121328		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	3376	N/A	150,00	+
0000	121336		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	3367	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121342	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121350		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121356		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121364		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121370		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121378		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121384		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121392		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	3367	N/A	150,00	-
0000	121398		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	3376	N/A	150,00	+
0000	121406		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121412		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121420		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121426		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121443		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121449		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121469		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	3367	N/A	210,00	-
0000	121475		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	3376	N/A	210,00	+
0000	121498		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3367	N/A	30,99	-
0000	121506		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3375	N/A	30,99	+
0000	121517		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3367	N/A	850,00	-
0000	121525		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3375	N/A	850,00	+
0000	121537		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3367	N/A	564,17	-
0000	121545		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3375	N/A	564,17	+
0000	121556		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3367	N/A	24.300,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121564	06/07/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3375	N/A	24.300,92	+
0000	121575		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3367	N/A	1.704,08	-
0000	121583		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3375	N/A	1.704,08	+
0000	121594		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3367	N/A	15.026,18	-
0000	121602		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3375	N/A	15.026,18	+
0000	121613		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3367	N/A	3.068,13	-
0000	121621		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3375	N/A	3.068,13	+
0000	121632		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3367	N/A	8.743,73	-
0000	121640		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3375	N/A	8.743,73	+
0000	121782		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	3367	N/A	140,00	-
0000	121788		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	3376	N/A	140,00	+
0000	121796		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	3367	N/A	280,00	-
0000	121802		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	3376	N/A	280,00	+
0000	121812		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3367	N/A	235,00	-
0000	121819		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3367	N/A	362,35	-
0000	121826		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3367	N/A	778,00	-
0000	121833		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	3367	N/A	48,30	-
0000	121839		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	3376	N/A	48,30	+
0000	121847		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3367	N/A	85,00	-
0000	121854		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3367	N/A	85,00	-
0000	121861		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	3367	N/A	1.488,01	-
0000	121868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3367	N/A	267,57	-
0000	121874		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	3376	N/A	1.488,01	+
0000	121881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3376	N/A	267,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121891	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	3367	N/A	45,00	-
0000	121897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	3376	N/A	45,00	+
0000	121905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3367	N/A	258,21	-
0000	121911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3376	N/A	258,21	+
0000	121921		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	3367	N/A	539,00	-
0000	121927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	3376	N/A	539,00	+
0000	121935		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	3367	N/A	150,00	-
0000	121941		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	3376	N/A	150,00	+
0000	121949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3367	N/A	522,43	-
0000	121955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3376	N/A	522,43	+
0000	121965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3367	N/A	122,79	-
0000	121971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3376	N/A	122,79	+
0000	121981		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	3367	N/A	451,13	-
0000	121987		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	3376	N/A	451,13	+
0000	121995		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	3367	N/A	121,77	-
0000	122002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3367	N/A	223,75	-
0000	122008		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	3376	N/A	121,77	+
0000	122015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3376	N/A	223,75	+
0000	122025		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	3367	N/A	121,77	-
0000	122031		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	3376	N/A	121,77	+
0000	122039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3367	N/A	1.288,11	-
0000	122045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3376	N/A	1.288,11	+
0000	122055		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	3367	N/A	1.253,00	-
0000	122061		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	3376	N/A	1.253,00	+
0000	122069		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3367	N/A	85,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122075	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	3376	N/A	4.839,00	+
											Saldo Atual:	1.538.180,30	-
0000	122097	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	3367	N/A	600,00	-
0000	122103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	3376	N/A	600,00	+
0000	122146		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3367	N/A	946,00	-
0000	122160		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3367	N/A	1.050,24	-
0000	122167		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3367	N/A	1.570,60	-
0000	122184		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3367	N/A	1.572,40	-
0000	122191		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3367	N/A	682,00	-
0000	122198		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3367	N/A	1.818,36	-
0000	122212		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	3367	N/A	2.099,00	-
0000	122218		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	3376	N/A	2.099,00	+
0000	122233		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	3367	N/A	228,96	-
0000	122239		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	3376	N/A	228,96	+
0000	122247		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	3367	N/A	228,96	-
0000	122253		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	3376	N/A	228,96	+
0000	122261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	3367	N/A	48,60	-
0000	122267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	3376	N/A	48,60	+
0000	122275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	3367	N/A	94,50	-
0000	122281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	3376	N/A	94,50	+
0000	122289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	3367	N/A	31,35	-
0000	122295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	3376	N/A	31,35	+
0000	122386		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	3367	N/A	600,00	-
0000	122406		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	3376	N/A	600,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122547	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	3367	N/A	1.000,00	-
0000	122560		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	3376	N/A	1.000,00	+
0000	122659		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	3367	N/A	69,00	-
0000	122679		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	3376	N/A	69,00	+
0000	122960		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3367	N/A	82,25	-
0000	123200		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3367	N/A	1.526,66	-
0000	123207		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3367	N/A	358,00	-
0000	123244		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3367	N/A	5.099,20	-
0000	123280		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3367	N/A	850,50	-
0000	123298		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3367	N/A	39,60	-
0000	123305		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3367	N/A	36,85	-
0000	123369		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3367	N/A	60,00	-
0000	123391		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003855			35	3367	N/A	110,75	-
0000	123406		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3367	N/A	24,50	-
0000	123413		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3367	N/A	22,95	-
0000	123420		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3367	N/A	513,25	-
0000	123447		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3367	N/A	2.072,57	-
0000	123460		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3367	N/A	608,08	-
0000	123470		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3367	N/A	1.363,32	-
0000	123480		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3367	N/A	982,87	-
0000	123492		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3367	N/A	89,50	-
0000	123499		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3367	N/A	59,80	-
0000	123509		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3367	N/A	42,20	-
0000	123545		Empenho Ordinario. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	3367	N/A	1.700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123553	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	3376	N/A	1.700,00	+
0000	123606		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3367	N/A	579,00	-
0000	123690		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3367	N/A	811,15	-
0000	123697		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3367	N/A	1.059,03	-
0000	123704		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3367	N/A	720,00	-
0000	123710		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3376	N/A	720,00	+
0000	123720		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3367	N/A	51,30	-
0000	123726		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3376	N/A	51,30	+
0000	123750		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3367	N/A	280,00	-
0000	123756		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3376	N/A	280,00	+
0000	123766		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3367	N/A	234,76	-
0000	123786		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3376	N/A	234,76	+
0000	123794		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3367	N/A	52,83	-
0000	123801		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3367	N/A	4.720,00	-
0000	123807		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3376	N/A	4.720,00	+
0000	123817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	3367	N/A	10.385,44	-
0000	123823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	3376	N/A	10.385,44	+
0000	123831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3367	N/A	162,39	-
0000	123837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3376	N/A	162,39	+
0000	123847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3367	N/A	227,73	-
0000	123853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3376	N/A	227,73	+
0000	123905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3367	N/A	221,41	-
0000	123911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3376	N/A	221,41	+
0000	123921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3367	N/A	523,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123937	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3367	N/A	1.955,83	-
0000	123943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3376	N/A	1.955,83	+
0000	123952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3376	N/A	523,19	+
											Saldo Atual:	1.562.264,76	-
0000	123962	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	3367	N/A	611,00	-
0000	123968		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	3376	N/A	611,00	+
0000	123976		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	3367	N/A	88,78	-
0000	123982		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	3376	N/A	88,78	+
0000	123990		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	3367	N/A	400,00	-
0000	123996		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	3376	N/A	400,00	+
0000	124004		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	3367	N/A	42,50	-
0000	124010		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	3376	N/A	42,50	+
0000	124018		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	3367	N/A	1,05	-
0000	124051		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	3376	N/A	1,05	+
0000	124186		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	3367	N/A	4.591,47	-
0000	124192		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	3376	N/A	4.591,47	+
0000	124200		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	3367	N/A	4.301,24	-
0000	124206		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	3376	N/A	4.301,24	+
0000	124214		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	3367	N/A	12,79	-
0000	124220		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	3376	N/A	12,79	+
0000	124228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	3367	N/A	10,45	-
0000	124234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	3376	N/A	10,45	+
0000	124242		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	3367	N/A	94,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124248	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	3376	N/A	94,50	+
0000	124266		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	3367	N/A	42,30	-
0000	124272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	3376	N/A	42,30	+
0000	124280		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3367	N/A	1.066,00	-
0000	124288		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3375	N/A	1.066,00	+
0000	124299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3367	N/A	683,76	-
0000	124305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3376	N/A	683,76	+
0000	124315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3367	N/A	124,80	-
0000	124321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3376	N/A	124,80	+
0000	124331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3367	N/A	503,09	-
0000	124337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3376	N/A	503,09	+
0000	124347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3367	N/A	263,57	-
0000	124353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3376	N/A	263,57	+
0000	124363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3367	N/A	1.181,75	-
0000	124369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3376	N/A	1.181,75	+
0000	124379		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3367	N/A	1.580,61	-
0000	124386		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3367	N/A	51,90	-
0000	124409		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3367	N/A	407,80	-
0000	124416		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3367	N/A	699,75	-
0000	124423		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3367	N/A	1.738,13	-
0000	124430		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3367	N/A	2.422,50	-
0000	124437		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3367	N/A	141,75	-
0000	124444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3367	N/A	218,92	-
0000	124459		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3376	N/A	581,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124469	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3367	N/A	97,06	-
0000	124475		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3376	N/A	12.300,00	+
0000	124532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3376	N/A	218,92	+
											Saldo Atual:	1.556.523,26	-
0000	124494	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	3367	N/A	226,43	-
0000	124500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	3376	N/A	226,43	+
0000	124508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3367	N/A	285,41	-
0000	124514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3376	N/A	285,41	+
0000	124523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3376	N/A	97,06	+
0000	124541		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3376	N/A	1.570,60	+
0000	124550		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3376	N/A	946,00	+
0000	124559		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3376	N/A	682,00	+
0000	124568		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3376	N/A	1.572,40	+
0000	124577		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3376	N/A	82,25	+
0000	124586		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3376	N/A	811,15	+
0000	124595		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3376	N/A	579,00	+
0000	124604		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3376	N/A	513,25	+
0000	124613		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3376	N/A	22,95	+
0000	124622		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3376	N/A	24,50	+
0000	124632		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3367	N/A	2.228,50	-
0000	124638		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3376	N/A	2.228,50	+
0000	124664		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3367	N/A	2.193,75	-
0000	124670		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3376	N/A	2.193,75	+
0000	124700		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3376	N/A	1.738,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124730	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3376	N/A	699,75	+
0000	124760		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3376	N/A	2.422,50	+
0000	124769		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3376	N/A	141,75	+
0000	124778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3376	N/A	691,00	+
0000	124821		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	3367	N/A	94,05	-
0000	124827		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	3376	N/A	94,05	+
0000	124891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	3367	N/A	73,15	-
0000	124911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	3376	N/A	73,15	+
0000	124947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	3367	N/A	10,45	-
0000	124962		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	3376	N/A	10,45	+
0000	124977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	3367	N/A	20,90	-
0000	124983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	3376	N/A	20,90	+
0000	125005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	3367	N/A	41,80	-
0000	125011		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	3376	N/A	41,80	+
0000	125068		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	3367	N/A	124,20	-
0000	125088		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	3376	N/A	124,20	+
0000	125145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	3367	N/A	44,10	-
0000	125165		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	3376	N/A	44,10	+
0000	125249		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3376	N/A	235,00	+
0000	125298		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3376	N/A	460,00	+
0000	125308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3367	N/A	284,31	-
0000	125314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3376	N/A	284,31	+
0000	125357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3367	N/A	321,33	-
0000	125375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3376	N/A	321,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125477	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3367	N/A	84,96	-
0000	125497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3376	N/A	84,96	+
0000	125507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3367	N/A	1.872,39	-
0000	125513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3376	N/A	1.872,39	+
0000	125523		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3367	N/A	32,70	-
0000	125530		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3367	N/A	908,54	-
0000	125537		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3367	N/A	5.078,16	-
0000	125705		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3367	N/A	3.000,01	-
											Saldo Atual:	1.552.253,38	-
0000	125726	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	3367	N/A	124,24	-
0000	125732		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	3376	N/A	124,24	+
0000	125740		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	3367	N/A	127,12	-
0000	125746		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	3376	N/A	127,12	+
0000	125830		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	3367	N/A	124,24	-
0000	125836		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	3376	N/A	124,24	+
0000	125844		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3376	N/A	234,76	-
0000	125850		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3376	N/A	3.000,01	+
0000	125859		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3367	N/A	234,76	+
0000	125866		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3376	N/A	955,81	+
0000	125876		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	3367	N/A	234,78	-
0000	125882		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	3376	N/A	234,78	+
0000	125890		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	3367	N/A	156,18	-
0000	125896		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	3376	N/A	156,18	+
0000	125904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3367	N/A	201,27	-
0000	125910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3376	N/A	201,27	+
0000	125923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3367	N/A	203,81	-
0000	125929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3376	N/A	203,81	+
0000	125939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3367	N/A	221,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125945	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3376	N/A	221,41	+
0000	125965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3367	N/A	210,64	-
0000	125971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3376	N/A	210,64	+
0000	125981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3367	N/A	1.156,17	-
0000	125987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3376	N/A	1.156,17	+
0000	126006		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	3367	N/A	339,00	-
0000	126012		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	3376	N/A	339,00	+
0000	126019		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3376	N/A	51,90	+
0000	126028		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3376	N/A	1.580,61	+
0000	126037		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3376	N/A	5.078,16	+
0000	126061		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3376	N/A	407,80	+
0000	126070		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3376	N/A	908,54	+
0000	126107		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	3367	N/A	156,00	-
0000	126113		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	3376	N/A	156,00	+
0000	126226		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	3367	N/A	161,80	-
0000	126232		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	3376	N/A	161,80	+
0000	126240		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	3367	N/A	898,46	-
0000	126246		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	3376	N/A	898,46	+
0000	126254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	3367	N/A	41,80	-
0000	126260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	3376	N/A	41,80	+
0000	126268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	3367	N/A	10,45	-
0000	126274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	3376	N/A	10,45	+
0000	126282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	3367	N/A	84,60	-
0000	126288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	3376	N/A	84,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126296	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	3367	N/A	53,30	-
0000	126302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	3376	N/A	53,30	+
0000	126310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3367	N/A	209,89	-
0000	126316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3376	N/A	209,89	+
0000	126326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3367	N/A	210,95	-
0000	126332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3376	N/A	210,95	+
0000	126342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3367	N/A	269,41	-
0000	126348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3376	N/A	269,41	+
0000	126358		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3367	N/A	2.142,00	-
0000	126364		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3376	N/A	180,00	+
0000	126373		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3376	N/A	129,60	+
											Saldo Atual:	1.542.102,95	-
0000	126390	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	3367	N/A	106,54	-
0000	126396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	3376	N/A	106,54	+
0000	126536		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003948			1120	3367	N/A	3.398,00	-
0000	126578		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003949			1128	3367	N/A	4.185,00	-
0000	126648		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003950			1128	3367	N/A	1.990,00	-
0000	126844		Empenho Ordinario. Credor: SANTA TERESINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4571		2021/003951			1128	3367	N/A	2.990,00	-
0000	126851		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003952			1119	3367	N/A	5.695,53	-
0000	126879		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003953			244	3367	N/A	1.100,47	-
0000	126921		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003954			1147	3367	N/A	3.208,16	-
0000	126928		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3367	N/A	1.791,32	-
0000	126935		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003956			77	3367	N/A	1.279,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126941	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3376	N/A	4.298,00	+
0000	126951		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	3367	N/A	456,00	-
0000	126957		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	3376	N/A	456,00	+
0000	126965		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003958			76	3367	N/A	4.496,14	-
0000	126972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	3367	N/A	10.891,33	-
0000	126979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3367	N/A	649,39	-
0000	126985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	3376	N/A	10.891,33	+
0000	126992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3376	N/A	649,39	+
0000	127002		Empenho Ordinario. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3367	N/A	250.220,21	-
0000	127009		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3367	N/A	684,65	-
0000	127016		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003963			1097	3367	N/A	1.830,34	-
0000	127140		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003964			1097	3367	N/A	1.537,04	-
0000	127147		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	3367	N/A	41,80	-
0000	127153		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	3376	N/A	41,80	+
0000	127161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	3367	N/A	10,45	-
0000	127167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	3376	N/A	10,45	+
0000	127175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	3367	N/A	10,45	-
0000	127181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	3376	N/A	10,45	+
0000	127189		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	3367	N/A	31,35	-
0000	127195		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	3376	N/A	31,35	+
0000	127203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	3367	N/A	31,35	-
0000	127209		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	3376	N/A	31,35	+
0000	127217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	3367	N/A	10,45	-
0000	127223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127231	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	3367	N/A	69,30	-
0000	127237		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	3376	N/A	69,30	+
0000	127245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	3367	N/A	31,50	-
0000	127251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	3376	N/A	31,50	+
0000	127259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3367	N/A	1.447,25	-
0000	127265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3376	N/A	1.447,25	+
0000	127275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3367	N/A	526,36	-
0000	127281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3376	N/A	526,36	+
0000	127291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3367	N/A	548,72	-
0000	127297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3376	N/A	548,72	+
0000	127307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3367	N/A	1.014,29	-
0000	127313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3376	N/A	1.014,29	+
0000	127323		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3367	N/A	4.463,04	-
0000	127384		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3376	N/A	49,00	+
0000	127393		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3376	N/A	23,00	+
0000	127402		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3376	N/A	613,50	+
0000	127420		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3376	N/A	39,60	+
0000	127429		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3376	N/A	5,35	+
0000	127452		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3376	N/A	32,70	+
0000	127652		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3376	N/A	121,00	-
0000	127661		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3376	N/A	407,00	-
0000	129262		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3376	N/A	7.100,00	+
											Saldo Atual:	1.819.338,93	-
0000	127439	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	3367	N/A	235,59	-
0000	127445		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	3376	N/A	235,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127518	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3367	N/A	762,76	-
0000	127525		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3367	N/A	39.138,60	-
0000	127532		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	3367	N/A	1.020,00	-
0000	127538		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	3376	N/A	1.020,00	+
0000	127546		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	3367	N/A	65,00	-
0000	127552		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	3376	N/A	65,00	+
0000	127560		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	3367	N/A	120,00	-
0000	127566		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	3376	N/A	120,00	+
0000	127574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3367	N/A	192,87	-
0000	127580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3376	N/A	192,87	+
0000	127590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3367	N/A	626,30	-
0000	127596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3376	N/A	626,30	+
0000	127606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3367	N/A	374,40	-
0000	127612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3376	N/A	374,40	+
0000	127622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3367	N/A	697,56	-
0000	127628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3376	N/A	697,56	+
0000	127670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3367	N/A	651,91	-
0000	127676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3376	N/A	651,91	+
0000	128060		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3367	N/A	990,00	-
0000	128066		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3367	N/A	407,00	+
0000	128073		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3367	N/A	121,00	+
0000	128094		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	3367	N/A	502,89	-
0000	128101		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	3367	N/A	1.411,60	-
0000	128108		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003992			357	3367	N/A	1.995,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128115	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3367	N/A	172,73	-
0000	128122		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3367	N/A	107,75	-
0000	128129		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003995			1097	3367	N/A	1.605,66	-
0000	128136		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003996			1097	3367	N/A	55,67	-
0000	128251		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	3367	N/A	2.485,00	-
0000	128257		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	3376	N/A	2.485,00	+
0000	128265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3367	N/A	511,10	-
0000	128271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3376	N/A	511,10	+
0000	128281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3367	N/A	192,87	-
0000	128287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3376	N/A	192,87	+
0000	128346		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	3367	N/A	3.073,72	-
0000	128352		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	3376	N/A	3.073,72	+
0000	128360		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	3367	N/A	10,45	-
0000	128366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	3376	N/A	10,45	+
0000	128374		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	3367	N/A	50,40	-
0000	128380		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	3376	N/A	50,40	+
0000	128388		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	3367	N/A	44,10	-
0000	128394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	3376	N/A	44,10	+
0000	128401		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3376	N/A	674,84	+
0000	128410		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3376	N/A	990,00	+
0000	128419		Liquidacao de Empenho. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3376	N/A	2.589,00	+
0000	128429		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3367	N/A	14,70	-
0000	128436		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3367	N/A	114,50	-
0000	128443		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3367	N/A	119,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128450	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/004007			35	3367	N/A	201,05	-
0000	128457		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3367	N/A	828,00	-
0000	128484		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3376	N/A	39.138,60	+
0000	128494		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/004009			35	3367	N/A	248,00	-
0000	128501		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3367	N/A	193,07	-
0000	128886		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3376	N/A	4.463,04	+
											Saldo Atual:	1.819.417,31	-
0000	128641	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	3367	N/A	40,00	-
0000	128647		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	3376	N/A	40,00	+
0000	128655		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	3367	N/A	480,00	-
0000	128661		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	3376	N/A	480,00	+
0000	128668		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3376	N/A	85,00	+
0000	128677		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3376	N/A	778,00	+
0000	128686		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3376	N/A	85,00	+
0000	128696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3367	N/A	651,91	-
0000	128709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3376	N/A	651,91	+
0000	128726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3367	N/A	141,62	-
0000	128732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3376	N/A	141,62	+
0000	128742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3367	N/A	213,87	-
0000	128748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3376	N/A	213,87	+
0000	128758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3367	N/A	267,35	-
0000	128764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3376	N/A	267,35	+
0000	128774		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	3367	N/A	2.800,00	-
0000	128780		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	3376	N/A	2.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128788	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	3367	N/A	50,00	-
0000	128794		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	3376	N/A	50,00	+
0000	128802		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3367	N/A	65,70	-
0000	128808		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3376	N/A	65,70	+
0000	128816		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3367	N/A	122,45	-
0000	128822		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3376	N/A	122,45	+
0000	128830		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	3367	N/A	1.232,95	-
0000	128836		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	3376	N/A	1.232,95	+
0000	128843		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3376	N/A	272,00	+
0000	128852		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3376	N/A	734,50	+
0000	128861		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3376	N/A	93,00	+
0000	128871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3367	N/A	403,95	-
0000	128877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3376	N/A	403,95	+
0000	128924		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	3367	N/A	370,00	-
0000	128930		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	3376	N/A	370,00	+
0000	128937		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3376	N/A	193,07	+
0000	128946		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3376	N/A	762,76	+
0000	128955		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3376	N/A	1.970,50	+
0000	128964		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3376	N/A	305,01	+
0000	128973		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3376	N/A	25.816,38	+
0000	129743		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3376	N/A	4,50	-
0000	129749		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3367	N/A	4,50	+
0000	129795		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3376	N/A	22,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130539	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3376	N/A	100.964,01	+
											Saldo Atual:	1.687.380,58	-
0000	128983	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3367	N/A	300,00	-
0000	128990		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3367	N/A	120,00	-
0000	128997		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3367	N/A	480,00	-
0000	129214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3367	N/A	89,30	-
0000	129220		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3376	N/A	89,30	+
0000	129228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3367	N/A	82,45	-
0000	129234		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3376	N/A	82,45	+
0000	129242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	3367	N/A	41,80	-
0000	129248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	3376	N/A	41,80	+
0000	129256		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3367	N/A	100,00	-
0000	129271		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	3376	N/A	1.411,60	+
0000	129278		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	3376	N/A	502,89	+
0000	129348		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	3367	N/A	200,00	-
0000	129431		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	3376	N/A	200,00	+
0000	129509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3367	N/A	227,70	-
0000	129515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3376	N/A	227,70	+
0000	129537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3367	N/A	490,79	-
0000	129546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3376	N/A	490,79	+
0000	129580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3367	N/A	346,04	-
0000	129589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3376	N/A	346,04	+
0000	129713		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3367	N/A	8.800,00	-
0000	129719		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3376	N/A	2.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129729	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3367	N/A	90,00	-
0000	129767		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3376	N/A	9,00	-
0000	129773		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3367	N/A	9,00	+
0000	129802		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3376	N/A	4,50	-
0000	129808		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3367	N/A	22,50	+
0000	129815		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3367	N/A	4,50	+
0000	129823		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3367	N/A	3.950,00	-
0000	129857		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3376	N/A	5.940,00	+
0000	129866		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3376	N/A	8.160,00	+
											Saldo Atual:	1.682.983,59	-
0000	129876	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3367	N/A	1.160,00	-
0000	129882		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3376	N/A	114,50	+
0000	129891		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3376	N/A	14,70	+
0000	129900		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3376	N/A	85,00	+
0000	129910		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3367	N/A	2.300,00	-
0000	129917		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3367	N/A	760,00	-
0000	129924		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3367	N/A	480,00	-
0000	129931		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3367	N/A	7.655,00	-
0000	129938		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3367	N/A	3.930,66	-
0000	129973		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	3367	N/A	500,00	-
0000	129993		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	3376	N/A	500,00	+
0000	130120		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	3367	N/A	300,00	-
0000	130126		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	3376	N/A	300,00	+
0000	130155		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	3367	N/A	7.414,72	-
0000	130161		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	3376	N/A	7.414,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130169	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	3367	N/A	26.312,97	-
0000	130175		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	3376	N/A	26.312,97	+
0000	130183		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3367	N/A	8.410,00	-
0000	130190		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	3367	N/A	2.160,00	-
0000	130196		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	3376	N/A	2.160,00	+
0000	130204		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	3367	N/A	357,78	-
0000	130210		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	3376	N/A	357,78	+
0000	130218		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	3367	N/A	7.535,93	-
0000	130224		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	3376	N/A	7.535,93	+
0000	130386		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3367	N/A	1.269,50	-
0000	130393		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	3367	N/A	205,00	-
0000	130399		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	3376	N/A	205,00	+
0000	130407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	3367	N/A	72,00	-
0000	130413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	3376	N/A	72,00	+
0000	130421		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	3367	N/A	0,04	-
0000	130427		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	3376	N/A	0,04	+
0000	130435		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	3367	N/A	816,99	-
0000	130441		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	3376	N/A	816,99	+
0000	130449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	3367	N/A	52,25	-
0000	130455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	3376	N/A	52,25	+
0000	130463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	3367	N/A	20,90	-
0000	130469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	3376	N/A	20,90	+
0000	130477		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	3367	N/A	195,56	-
0000	130483		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	3376	N/A	195,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130491	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	3367	N/A	31,35 -
0000	130497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	3376	N/A	31,35 +
0000	130505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	3367	N/A	44,10 -
0000	130511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	3376	N/A	44,10 +
0000	130519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	3367	N/A	60,85 -
0000	130525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	3376	N/A	60,85 +
0000	130533		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/004063			106	3367	N/A	520,00 -
0000	130569		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3376	N/A	3.930,66 +
0000	130607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	3367	N/A	10.865,25 -
0000	130620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	3376	N/A	10.865,25 +
0000	130706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3367	N/A	130,92 -
0000	130712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3376	N/A	130,92 +
0000	130722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3367	N/A	236,33 -
0000	130728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3376	N/A	236,33 +
0000	130738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3367	N/A	2.265,95 -
0000	130744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3376	N/A	2.265,95 +
0000	130754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3367	N/A	443,66 -
0000	130760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3376	N/A	443,66 +
0000	130769		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3376	N/A	1.050,24 +
0000	130778		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3376	N/A	1.818,36 +
0000	130787		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3376	N/A	2.072,57 +
0000	130796		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3376	N/A	608,08 +
0000	130805		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3376	N/A	1.363,32 +
0000	130901		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3367	N/A	960,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130908	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	3367	N/A	120,00	-
0000	130914		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	3376	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	1.699.371,32	-
0000	130922	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3367	N/A	1.260,00	-
0000	130929		Empenho Ordinario. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	3367	N/A	3.555,00	-
0000	130935		Liquidacao de Empenho. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	3376	N/A	3.555,00	+
0000	130943		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3367	N/A	80,00	-
0000	130950		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3367	N/A	50,00	-
0000	130957		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3367	N/A	880,00	-
0000	130964		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	3367	N/A	5.000,00	-
0000	130978		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	3367	N/A	11.725,00	-
0000	130985		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3367	N/A	1.000,00	-
0000	130992		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3367	N/A	242,00	-
0000	130999		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	3367	N/A	2.340,00	-
0000	131006		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3367	N/A	60,00	-
0000	131013		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3367	N/A	120,00	-
0000	131020		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3367	N/A	30,00	-
0000	131033		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3376	N/A	1.000,00	+
0000	131042		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3376	N/A	242,00	+
0000	131051		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3376	N/A	760,00	+
0000	131060		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3376	N/A	30,00	+
0000	131069		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3376	N/A	480,00	+
0000	131078		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3376	N/A	60,00	+
0000	131087		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3376	N/A	7.655,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131096	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3376	N/A	880,00	+
0000	131105		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3376	N/A	2.300,00	+
0000	131114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3376	N/A	50,00	+
0000	131123		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3376	N/A	1.260,00	+
0000	131132		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3376	N/A	80,00	+
0000	131141		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3376	N/A	960,00	+
0000	131150		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3376	N/A	8.410,00	+
0000	131159		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3376	N/A	120,00	+
0000	131168		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3376	N/A	684,65	+
0000	131177		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3376	N/A	172,73	+
0000	131186		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3376	N/A	107,75	+
0000	131195		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3376	N/A	1.791,32	+
0000	131207		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	3367	N/A	78,45	-
0000	131213		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	3376	N/A	78,45	+
0000	131224		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	3367	N/A	121,77	-
0000	131230		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	3376	N/A	121,77	+
0000	131238		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	3367	N/A	121,77	-
0000	131244		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	3376	N/A	121,77	+
0000	131252		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	3367	N/A	121,77	-
0000	131258		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	3376	N/A	121,77	+
0000	131342		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	3367	N/A	129,11	-
0000	131348		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	3376	N/A	129,11	+
0000	131356		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	3367	N/A	159,87	-
0000	131362		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	3376	N/A	159,87	+
0000	131370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	3367	N/A	220,00	-
0000	131376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	3376	N/A	220,00	+
0000	131384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	3367	N/A	10,45	-
0000	131390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131398	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	3367	N/A	10,45	-
0000	131404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	3376	N/A	10,45	+
0000	131412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	3367	N/A	10,45	-
0000	131418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	3376	N/A	10,45	+
0000	131426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	3367	N/A	109,80	-
0000	131432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	3376	N/A	109,80	+
0000	131440		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	3367	N/A	10,45	-
0000	131446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	3376	N/A	10,45	+
0000	131454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	3367	N/A	65,70	-
0000	131460		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	3376	N/A	65,70	+
0000	131467		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3376	N/A	108,00	+
0000	131477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3367	N/A	515,79	-
0000	131483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3376	N/A	515,79	+
0000	131493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3367	N/A	196,02	-
0000	131499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3376	N/A	196,02	+
0000	131523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3367	N/A	1.116,06	-
0000	131543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3376	N/A	1.116,06	+
0000	131567		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3367	N/A	7.375,00	-
0000	131574		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	3367	N/A	211,86	-
0000	131580		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	3376	N/A	211,86	+
											Saldo Atual:	1.702.381,87	-
0000	131602	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	3367	N/A	3.300,00	-
0000	131608		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	3376	N/A	3.300,00	+
0000	131616		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	3367	N/A	75,00	-
0000	131622		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	3376	N/A	75,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131630	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	3367	N/A	2.000,00	-
0000	131636		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	3376	N/A	2.000,00	+
0000	131643		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3376	N/A	828,00	+
0000	131652		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3376	N/A	276,00	+
0000	131661		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3376	N/A	96,68	+
0000	131670		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3376	N/A	428,45	+
0000	131679		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3376	N/A	163,30	+
0000	131689		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3367	N/A	38,45	-
0000	131695		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3376	N/A	38,45	+
0000	131704		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3376	N/A	149,90	+
0000	131713		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3376	N/A	358,00	+
0000	131723		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3367	N/A	115,35	-
0000	131729		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3376	N/A	115,35	+
0000	131738		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3376	N/A	1.526,66	+
0000	131747		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3376	N/A	362,35	+
0000	131757		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3367	N/A	76,90	-
0000	131763		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3376	N/A	76,90	+
0000	131772		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3376	N/A	5.099,20	+
0000	131781		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3376	N/A	1.059,03	+
0000	131790		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3376	N/A	982,87	+
0000	131800		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3367	N/A	162,82	-
0000	131806		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3376	N/A	162,82	+
0000	131815		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3376	N/A	89,50	+
0000	131825		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3367	N/A	413,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131831	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3376	N/A	413,48	+
0000	131840		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3376	N/A	59,80	+
0000	131850		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3367	N/A	906,98	-
0000	131856		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3376	N/A	42,20	+
0000	131865		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3376	N/A	906,98	+
0000	131888		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3376	N/A	414,00	+
0000	131939		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3376	N/A	358,00	+
0000	132004		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3376	N/A	368,72	+
0000	132014		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3367	N/A	115,35	-
0000	132041		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3376	N/A	115,35	+
0000	132085		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3376	N/A	52,83	+
0000	132136		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3376	N/A	119,88	+
0000	132160		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3367	N/A	320,52	-
0000	132180		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3376	N/A	320,52	+
0000	132260		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3367	N/A	76,90	-
0000	132273		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3376	N/A	76,90	+
0000	132283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3367	N/A	203,99	-
0000	132289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3376	N/A	203,99	+
0000	132298		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3376	N/A	60,00	+
0000	132307		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3376	N/A	1.269,50	+
0000	132317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3367	N/A	210,91	-
0000	132323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3376	N/A	210,91	+
0000	132333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3367	N/A	181,53	-
0000	132339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3376	N/A	181,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132349	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3367	N/A	227,73	-
0000	132355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3376	N/A	227,73	+
0000	132365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3367	N/A	198,09	-
0000	132371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3376	N/A	198,09	+
0000	132381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3367	N/A	217,83	-
0000	132387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3376	N/A	217,83	+
0000	132495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	3367	N/A	94,05	-
0000	132501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	3376	N/A	94,05	+
0000	132509		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	3367	N/A	4,13	-
0000	132515		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	3376	N/A	4,13	+
0000	132523		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	3367	N/A	31,35	-
0000	132529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	3376	N/A	31,35	+
0000	132537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	3367	N/A	10,45	-
0000	132543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	3376	N/A	10,45	+
0000	132551		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	3367	N/A	10,45	-
0000	132557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	3376	N/A	10,45	+
0000	132565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	3367	N/A	10,45	-
0000	132571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	3376	N/A	10,45	+
0000	132593		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	3367	N/A	31,50	-
0000	132606		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	3376	N/A	31,50	+
0000	132614		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	3367	N/A	6,30	-
0000	132620		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	3376	N/A	6,30	+
0000	132635		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	3367	N/A	6.815,19	-
0000	132641		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	3376	N/A	6.815,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132649	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3367	N/A	1.855,54	-
0000	132655		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3376	N/A	1.855,54	+
0000	132714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3367	N/A	209,89	-
0000	132727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3376	N/A	209,89	+
0000	132737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3367	N/A	213,67	-
0000	132743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3376	N/A	213,67	+
											Saldo Atual:	1.688.217,00	-
0000	132753	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	3367	N/A	53,56	-
0000	132759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	3376	N/A	53,56	+
0000	132767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	3367	N/A	55,01	-
0000	132773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	3376	N/A	55,01	+
0000	132781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	3367	N/A	37,88	-
0000	132787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	3376	N/A	37,88	+
0000	132886		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	3367	N/A	1.684,67	-
0000	132892		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	3376	N/A	1.684,67	+
0000	132900		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	3367	N/A	150,00	-
0000	132906		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	3376	N/A	150,00	+
0000	133011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3367	N/A	2.368,40	-
0000	133017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3376	N/A	2.368,40	+
0000	133027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3367	N/A	414,85	-
0000	133033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3376	N/A	414,85	+
0000	133043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3367	N/A	1.188,25	-
0000	133049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3376	N/A	1.188,25	+
0000	133094		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3367	N/A	2.570,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133100	22/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	3367	N/A	5.000,00 +
0000	133108		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	3367	N/A	5.000,00 -
0000	133114		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	3376	N/A	5.000,00 +
0000	133122		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	3367	N/A	20,90 -
0000	133128		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	3376	N/A	20,90 +
0000	133136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	3367	N/A	37,80 -
0000	133142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	3376	N/A	37,80 +
0000	133150		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	3367	N/A	88,20 -
0000	133156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	3376	N/A	88,20 +
0000	149374		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3376	N/A	47.169,03 +
0000	149383		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3376	N/A	579.406,42 +
											Saldo Atual:	1.059.211,55 -
0000	133448	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	3367	N/A	1.680,56 -
0000	133454		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	3376	N/A	1.680,56 +
0000	133462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	3367	N/A	41,80 -
0000	133468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	3376	N/A	41,80 +
0000	133476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	3367	N/A	10,45 -
0000	133482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	3376	N/A	10,45 +
0000	133490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	3367	N/A	20,90 -
0000	133496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	3376	N/A	20,90 +
0000	133504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	3367	N/A	18,90 -
0000	133510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	3376	N/A	18,90 +
0000	133518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	3367	N/A	31,35 -
0000	133524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	3376	N/A	31,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133532	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	3367	N/A	50,40	-
0000	133538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	3376	N/A	50,40	+
0000	133546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3367	N/A	216,52	-
0000	133552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3376	N/A	216,52	+
0000	133562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3367	N/A	469,58	-
0000	133568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3376	N/A	469,58	+
0000	133578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3367	N/A	115,89	-
0000	133584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3376	N/A	115,89	+
0000	133594		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3367	N/A	5.480,00	-
0000	133600		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3376	N/A	5.480,00	+
0000	133610		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3367	N/A	4.757,00	-
0000	133616		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3376	N/A	4.757,00	+
0000	133626		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	3367	N/A	109,90	-
0000	133632		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	3376	N/A	109,90	+
											Saldo Atual:	1.059.211,55	-
0000	133640	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	3367	N/A	200,00	-
0000	133646		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	3376	N/A	200,00	+
0000	133654		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	3367	N/A	300,00	-
0000	133660		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	3376	N/A	300,00	+
0000	133668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3367	N/A	257,42	-
0000	133674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3376	N/A	257,42	+
0000	133684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3367	N/A	113,45	-
0000	133690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3376	N/A	113,45	+
0000	133700		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	3367	N/A	1.150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133706	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	3376	N/A	1.150,00	+
0000	133714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3367	N/A	277,24	-
0000	133721		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	3367	N/A	3.296,66	-
0000	133727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3376	N/A	277,24	+
0000	133736		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	3376	N/A	3.296,66	+
0000	133744		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	3367	N/A	10.173,59	-
0000	133750		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	3376	N/A	10.173,59	+
0000	133758		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	3367	N/A	9.475,92	-
0000	133764		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	3376	N/A	9.475,92	+
0000	133772		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	3367	N/A	3.871,65	-
0000	133778		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	3376	N/A	3.871,65	+
0000	133786		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	3367	N/A	4.945,00	-
0000	133792		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	3376	N/A	4.945,00	+
0000	133800		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	3367	N/A	3.066,66	-
0000	133806		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	3376	N/A	3.066,66	+
0000	133814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3367	N/A	1.690,05	-
0000	133820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3376	N/A	1.690,05	+
0000	133830		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3367	N/A	3.084,00	-
0000	133836		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3376	N/A	3.084,00	+
0000	133846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3367	N/A	508,95	-
0000	133852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3376	N/A	508,95	+
0000	133862		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	3367	N/A	121,77	-
0000	133868		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	3376	N/A	121,77	+
0000	133876		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	3367	N/A	532,24	-
0000	133882		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	3376	N/A	532,24	+
0000	133890		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	3367	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133896	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	3376	N/A	121,77	+
0000	133904		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	3367	N/A	121,77	-
0000	133910		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	3376	N/A	121,77	+
0000	133918		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	3367	N/A	1.029,50	-
0000	133924		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	3376	N/A	1.029,50	+
0000	133932		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	3367	N/A	1.151,82	-
0000	133938		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	3376	N/A	1.151,82	+
0000	133946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3367	N/A	582,38	-
0000	133952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3376	N/A	582,38	+
0000	133962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	3367	N/A	74,20	-
0000	133968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	3376	N/A	74,20	+
0000	133976		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	3367	N/A	49,00	-
0000	133982		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	3376	N/A	49,00	+
0000	133990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	3367	N/A	72,40	-
0000	133996		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	3376	N/A	72,40	+
0000	134004		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	3367	N/A	49,00	-
0000	134010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	3376	N/A	49,00	+
0000	134018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	3367	N/A	49,00	-
0000	134024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	3376	N/A	49,00	+
0000	134407		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	3367	N/A	700,00	-
0000	134413		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	3376	N/A	700,00	+
0000	134449		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	3367	N/A	5.490,00	-
0000	134455		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	3376	N/A	5.490,00	+
0000	134476		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3367	N/A	742,50	-
0000	134515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3367	N/A	233,29	-
0000	134521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3376	N/A	233,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134547	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3367	N/A	404,00	-
0000	134554		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	3367	N/A	7.045,00	-
0000	134560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3376	N/A	404,00	+
0000	134569		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	3376	N/A	7.045,00	+
0000	134577		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	3367	N/A	155,00	-
0000	134583		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	3376	N/A	155,00	+
											Saldo Atual:	1.059.954,05	-
0000	134304	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3376	N/A	6.700,00	+
0000	134591		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	3367	N/A	80,00	-
0000	134597		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	3376	N/A	80,00	+
0000	134605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3367	N/A	275,28	-
0000	134611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3376	N/A	275,28	+
0000	134621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3367	N/A	439,59	-
0000	134627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3376	N/A	439,59	+
0000	134637		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3367	N/A	4.361,00	-
0000	134643		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3376	N/A	4.361,00	+
0000	134653		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3367	N/A	487,50	-
0000	134660		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	3367	N/A	664,00	-
0000	134666		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	3376	N/A	664,00	+
0000	134673		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3376	N/A	487,50	+
0000	134683		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	3367	N/A	121,77	-
0000	134689		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	3376	N/A	121,77	+
0000	134697		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	3367	N/A	220,00	-
0000	134703		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	3376	N/A	220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134711	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	3367	N/A	124,24 -
0000	134717		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	3376	N/A	124,24 +
0000	134725		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	3367	N/A	391,00 -
0000	134731		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	3376	N/A	391,00 +
0000	134773		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3376	N/A	742,50 +
0000	134783		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	3367	N/A	175,63 -
0000	134803		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	3376	N/A	175,63 +
0000	134935		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3376	N/A	742,50 +
0000	134945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	3367	N/A	25,20 -
0000	134951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	3376	N/A	25,20 +
0000	134959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	3367	N/A	18,90 -
0000	134965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	3376	N/A	18,90 +
0000	134973		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	3367	N/A	1.032,00 -
0000	134979		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	3376	N/A	1.032,00 +
0000	135015		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3367	N/A	1.857,82 -
0000	135022		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3367	N/A	112,50 -
0000	135078		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	3367	N/A	4.409,51 -
0000	135084		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	3376	N/A	4.409,51 +
											Saldo Atual:	1.053.739,37 -
0000	135092	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3367	N/A	2.974,55 -
0000	135099		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	3367	N/A	339,00 -
0000	135105		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	3376	N/A	339,00 +
0000	135148		Empenho Ordinario. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	3367	N/A	4.850,00 -
0000	135154		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	3376	N/A	4.850,00 +
0000	135176		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	3367	N/A	1.144,80 -
0000	135182		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	3376	N/A	1.144,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135190	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	3367	N/A	625,00 -
0000	135196		Liquidacao de Empenho. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	3376	N/A	625,00 +
0000	135204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3367	N/A	119,13 -
0000	135210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3376	N/A	119,13 +
0000	135220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3367	N/A	259,40 -
0000	135226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3376	N/A	259,40 +
0000	135236		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3367	N/A	1.667,00 -
0000	135242		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3376	N/A	1.667,00 +
0000	135252		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3367	N/A	550,00 -
0000	135258		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3376	N/A	550,00 +
0000	135268		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3367	N/A	2.719,82 -
0000	135274		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3376	N/A	2.719,82 +
0000	135522		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3367	N/A	320,00 -
0000	135528		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3376	N/A	320,00 +
0000	135538		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	3367	N/A	88,78 -
0000	135544		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	3376	N/A	88,78 +
0000	135551		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3376	N/A	7.375,00 +
0000	135561		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	3367	N/A	1.088,00 -
0000	135567		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	3376	N/A	1.088,00 +
0000	135574		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3376	N/A	100,00 +
0000	135699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3367	N/A	164,56 -
0000	135711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3376	N/A	164,56 +
0000	135748		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3367	N/A	2.020,00 -
0000	135758		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3367	N/A	978,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135777	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	3367	N/A	62,70	-
0000	135783		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	3376	N/A	62,70	+
0000	135791		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	3367	N/A	10,45	-
0000	135797		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	3376	N/A	10,45	+
0000	135805		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	3367	N/A	10,45	-
0000	135811		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	3376	N/A	10,45	+
0000	135819		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	3367	N/A	42,30	-
0000	135825		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	3376	N/A	42,30	+
0000	135833		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	3367	N/A	50,40	-
0000	135839		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	3376	N/A	50,40	+
											Saldo Atual:	1.052.236,92	-
0000	135882	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	3367	N/A	80.142,35	-
0000	135888		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	3376	N/A	80.142,35	+
0000	135896		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3367	N/A	7.360,00	-
0000	135902		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3376	N/A	7.360,00	+
0000	135911		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3376	N/A	300,00	+
0000	135920		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3376	N/A	480,00	+
0000	135929		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3376	N/A	120,00	+
0000	135938		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3376	N/A	1.160,00	+
0000	135948		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	3367	N/A	195,00	-
0000	135954		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	3376	N/A	195,00	+
0000	135961		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3376	N/A	51.408,00	+
0000	135970		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3376	N/A	2.142,00	+
0000	135979		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3376	N/A	3.950,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135988	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3376	N/A	90,00	+
0000	135998		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004233			85	3367	N/A	893,05	-
0000	136005		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004234			85	3367	N/A	147,10	-
0000	136021		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	3367	N/A	800,00	-
0000	136027		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	3376	N/A	800,00	+
0000	136035		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004236			85	3367	N/A	13,80	-
0000	136042		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004237			85	3367	N/A	17,40	-
0000	136049		Empenho Ordinario. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	3367	N/A	800,00	-
0000	136055		Liquidacao de Empenho. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	3376	N/A	800,00	+
0000	136063		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3367	N/A	900,00	-
0000	136069		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3376	N/A	900,00	+
0000	136076		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	3376	N/A	2.952,00	+
0000	136083		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3376	N/A	7.699,67	+
0000	136092		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3376	N/A	25.501,06	+
0000	136101		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3376	N/A	978,00	+
0000	136110		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3376	N/A	2.020,00	+
0000	136120		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3367	N/A	3.000,00	-
0000	136126		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3376	N/A	3.000,00	+
0000	136136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3367	N/A	244,56	-
0000	136142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3376	N/A	244,56	+
0000	136173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3367	N/A	869,22	-
0000	136179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3376	N/A	869,22	+
0000	136188		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3376	N/A	8.731,21	+
0000	136198		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	3367	N/A	5.477,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136204	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	3376	N/A	5.477,40	+
0000	136282		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3367	N/A	714,79	-
0000	136288		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3376	N/A	10.400,00	+
0000	136298		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	3367	N/A	188,50	-
0000	136526		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	3376	N/A	188,50	+
0000	136534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3367	N/A	434,68	-
0000	136540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3376	N/A	434,68	+
0000	136550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3367	N/A	243,27	-
0000	136556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3376	N/A	243,27	+
0000	136566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3367	N/A	188,45	-
0000	136572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3376	N/A	188,45	+
0000	136582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3367	N/A	174,30	-
0000	136588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3376	N/A	174,30	+
0000	136598		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	3367	N/A	37,80	-
0000	136604		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	3376	N/A	37,80	+
0000	136612		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	3367	N/A	0,73	-
0000	136618		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	3376	N/A	0,73	+
0000	136626		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	3367	N/A	2.981,02	-
0000	136632		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	3376	N/A	2.981,02	+
0000	136640		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	3367	N/A	42,50	-
0000	136646		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	3376	N/A	42,50	+
0000	136654		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	3367	N/A	44,10	-
0000	136660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	3376	N/A	44,10	+
0000	136682		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3367	N/A	6.028,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136688	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3376	N/A	6.028,00	+
0000	136698		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3367	N/A	2.442,00	-
0000	136704		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3376	N/A	2.442,00	+
0000	136714		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3367	N/A	2.442,00	-
0000	136720		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3376	N/A	2.442,00	+
0000	136730		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3367	N/A	4.884,00	-
0000	136736		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3376	N/A	4.884,00	+
0000	136746		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3367	N/A	814,00	-
0000	136752		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3376	N/A	814,00	+
0000	136762		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3367	N/A	1.221,00	-
0000	136768		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3376	N/A	1.221,00	+
0000	136811		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3376	N/A	900,00	-
0000	136817		Anulacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3367	N/A	900,00	+
0000	136825		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	3367	N/A	900,00	-
0000	136831		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	3376	N/A	900,00	+
0000	136855		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004263			320	3367	N/A	1.224,75	-
0000	136862		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3367	N/A	1.632,48	-
0000	136868		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3376	N/A	1.632,48	+
0000	136877		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3376	N/A	11.603,69	+
0000	136886		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3376	N/A	1.571,87	+
0000	136895		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3376	N/A	5.979,99	+
0000	136904		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3376	N/A	1.092,49	+
0000	136913		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3376	N/A	6.175,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136922	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3376	N/A	2.570,00	+
											Saldo Atual:	908.322,69	-
0000	136932	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3367	N/A	13.478,96	-
0000	136938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3376	N/A	13.478,96	+
0000	136968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3367	N/A	4.374,64	-
0000	136974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3376	N/A	4.374,64	+
0000	136997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3367	N/A	2.910,78	-
0000	137003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3376	N/A	2.910,78	+
0000	137026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3367	N/A	13.785,58	-
0000	137032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3376	N/A	13.785,58	+
0000	137062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3367	N/A	6.508,16	-
0000	137068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3376	N/A	6.508,16	+
0000	137098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	3367	N/A	1.251,57	-
0000	137104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	3376	N/A	1.251,57	+
0000	137112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3367	N/A	36.853,91	-
0000	137118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3376	N/A	36.853,91	+
0000	137169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	3367	N/A	5.848,33	-
0000	137175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	3376	N/A	5.848,33	+
0000	137183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3367	N/A	5.821,56	-
0000	137189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3376	N/A	5.821,56	+
0000	137240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	3367	N/A	2.280,05	-
0000	137246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	3376	N/A	2.280,05	+
0000	137254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	3367	N/A	1.390,20	-
0000	137260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	3376	N/A	1.390,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137268	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3367	N/A	26.082,38	-
0000	137274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3376	N/A	26.082,38	+
0000	137304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	3367	N/A	1.550,09	-
0000	137310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	3376	N/A	1.550,09	+
0000	137318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	3367	N/A	3.631,95	-
0000	137324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	3376	N/A	3.631,95	+
0000	137332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3367	N/A	5.702,14	-
0000	137338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3376	N/A	5.702,14	+
0000	137361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	3367	N/A	1.169,67	-
0000	137367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	3376	N/A	1.169,67	+
0000	137375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	3367	N/A	1.009,77	-
0000	137381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	3376	N/A	1.009,77	+
0000	137389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	3367	N/A	308,06	-
0000	137395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	3376	N/A	308,06	+
0000	137403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3367	N/A	42.267,73	-
0000	137409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3376	N/A	42.267,73	+
0000	137460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3367	N/A	13.383,01	-
0000	137466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3376	N/A	13.383,01	+
0000	137517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	3367	N/A	424,20	-
0000	137523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	3376	N/A	424,20	+
0000	137531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3367	N/A	2.518,62	-
0000	137537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3376	N/A	2.518,62	+
0000	137560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	3367	N/A	1.651,56	-
0000	137566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	3376	N/A	1.651,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137574	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	3367	N/A	463,35	-
0000	137580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	3376	N/A	463,35	+
0000	137588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3367	N/A	79.608,46	-
0000	137594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	79.608,46	+
0000	137659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	3367	N/A	5.627,55	-
0000	137665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	3376	N/A	5.627,55	+
0000	137673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3367	N/A	6.307,42	-
0000	137679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3376	N/A	6.307,42	+
0000	137723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3367	N/A	6.703,41	-
0000	137729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3376	N/A	6.703,41	+
0000	137759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3367	N/A	4.374,64	-
0000	137765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3376	N/A	4.374,64	+
0000	137788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3367	N/A	4.326,72	-
0000	137794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3376	N/A	4.326,72	+
0000	137817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	3367	N/A	744,82	-
0000	137823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	3376	N/A	744,82	+
0000	137831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3367	N/A	21.552,55	-
0000	137837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3376	N/A	21.552,55	+
0000	137888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	3367	N/A	309,07	-
0000	137894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	3376	N/A	309,07	+
0000	137902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3367	N/A	2.613,96	-
0000	137908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3376	N/A	2.613,96	+
0000	137931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3367	N/A	9.776,70	-
0000	137937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3376	N/A	9.776,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137967	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	3367	N/A	131,17	-
0000	137973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	3376	N/A	131,17	+
0000	137981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3367	N/A	4.374,64	-
0000	137987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3376	N/A	4.374,64	+
0000	138017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3367	N/A	58.834,74	-
0000	138023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3376	N/A	58.834,74	+
0000	138081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	3367	N/A	1.190,00	-
0000	138087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	3376	N/A	1.190,00	+
0000	138095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	3367	N/A	740,05	-
0000	138101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	3376	N/A	740,05	+
0000	138109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	3367	N/A	5.128,09	-
0000	138115		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	3376	N/A	5.128,09	+
0000	138123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3367	N/A	10.130,48	-
0000	138129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3376	N/A	10.130,48	+
0000	138152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3367	N/A	14.027,49	-
0000	138158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3376	N/A	14.027,49	+
0000	138181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3367	N/A	25.312,21	-
0000	138187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3376	N/A	25.312,21	+
0000	138238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3367	N/A	20.268,01	-
0000	138244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3376	N/A	20.268,01	+
0000	138281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	3367	N/A	1.795,16	-
0000	138287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	3376	N/A	1.795,16	+
0000	138295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3367	N/A	4.161,64	-
0000	138301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3376	N/A	4.161,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138338	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3367	N/A	42.527,90	-
0000	138344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3376	N/A	42.527,90	+
0000	138395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3367	N/A	4.374,64	-
0000	138401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3376	N/A	4.374,64	+
0000	138424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	3367	N/A	182,99	-
0000	138430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	3376	N/A	182,99	+
0000	138438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	3367	N/A	666,55	-
0000	138444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	3376	N/A	666,55	+
0000	138452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	3367	N/A	3.231,74	-
0000	138458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	3376	N/A	3.231,74	+
0000	138466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3367	N/A	22.831,85	-
0000	138472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3376	N/A	22.831,85	+
0000	138523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	3367	N/A	1.231,59	-
0000	138529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	3376	N/A	1.231,59	+
0000	138537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	3367	N/A	630,41	-
0000	138543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	3376	N/A	630,41	+
0000	138551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3367	N/A	45.402,04	-
0000	138557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3376	N/A	45.402,04	+
0000	138615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	3367	N/A	3.431,63	-
0000	138621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	3376	N/A	3.431,63	+
0000	138629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	3367	N/A	741,58	-
0000	138635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	3376	N/A	741,58	+
0000	138643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	3367	N/A	3.335,42	-
0000	138649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	3376	N/A	3.335,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138657	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3367	N/A	18.517,56	-
0000	138663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3376	N/A	18.517,56	+
0000	138693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3367	N/A	4.374,64	-
0000	138699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3376	N/A	4.374,64	+
0000	138729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	3367	N/A	2.830,57	-
0000	138735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	3376	N/A	2.830,57	+
0000	138743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	3367	N/A	918,66	-
0000	138749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	3376	N/A	918,66	+
0000	138757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	3367	N/A	611,25	-
0000	138763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	3376	N/A	611,25	+
0000	138771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	3367	N/A	2.894,98	-
0000	138777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	3376	N/A	2.894,98	+
0000	138785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	3367	N/A	1.629,55	-
0000	138791		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	3376	N/A	1.629,55	+
0000	138799		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	3367	N/A	9.378,40	-
0000	138805		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	3376	N/A	9.378,40	+
0000	138813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	3367	N/A	1.290,45	-
0000	138819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	3376	N/A	1.290,45	+
0000	138827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	3367	N/A	5.802,85	-
0000	138833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	3376	N/A	5.802,85	+
0000	138841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	3367	N/A	1.443,08	-
0000	138847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	3376	N/A	1.443,08	+
0000	138855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3367	N/A	9.152,95	-
0000	138861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3376	N/A	9.152,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138877	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	3367	N/A	2.899,48	-
0000	138883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	3376	N/A	2.899,48	+
0000	138891		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	3367	N/A	1.324,56	-
0000	138897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	3376	N/A	1.324,56	+
0000	138905		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	3367	N/A	973,05	-
0000	138911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	3376	N/A	973,05	+
0000	138919		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3367	N/A	18.720,03	-
0000	138925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3376	N/A	18.720,03	+
0000	138941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	3367	N/A	1.564,14	-
0000	138947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	3376	N/A	1.564,14	+
0000	138955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	3367	N/A	918,66	-
0000	138961		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	3376	N/A	918,66	+
0000	138969		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3367	N/A	908,58	-
0000	138975		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3376	N/A	908,58	+
0000	138991		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3367	N/A	4.590,96	-
0000	138997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3376	N/A	4.590,96	+
0000	139013		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	3367	N/A	548,94	-
0000	139019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	3376	N/A	548,94	+
0000	139027		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3367	N/A	2.374,44	-
0000	139033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3376	N/A	2.374,44	+
0000	139049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	3367	N/A	918,66	-
0000	139055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	3376	N/A	918,66	+
0000	139063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	3367	N/A	26.468,92	-
0000	139069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	3376	N/A	26.468,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139077	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	3367	N/A	2.127,41	-
0000	139083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	3376	N/A	2.127,41	+
0000	139091		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	3367	N/A	574,53	-
0000	139097		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	3376	N/A	574,53	+
0000	139105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	3367	N/A	966,05	-
0000	139111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	3376	N/A	966,05	+
0000	139119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	3367	N/A	8.957,81	-
0000	139125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	3376	N/A	8.957,81	+
0000	139133		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	3367	N/A	918,66	-
0000	139139		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	3376	N/A	918,66	+
0000	139147		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3367	N/A	5.185,72	-
0000	139153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3376	N/A	5.185,72	+
0000	139169		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	3367	N/A	10.445,99	-
0000	139175		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	3376	N/A	10.445,99	+
0000	139183		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	3367	N/A	4.306,12	-
0000	139189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	3376	N/A	4.306,12	+
0000	139197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	3367	N/A	918,66	-
0000	139203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	3376	N/A	918,66	+
0000	139223		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	3367	N/A	354,00	-
0000	139229		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	3376	N/A	354,00	+
0000	139251		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	3367	N/A	346,89	-
0000	139257		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	3376	N/A	346,89	+
0000	139265		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3376	N/A	4.050,00	-
0000	139272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	3367	N/A	4.050,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139278	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	3376	N/A	4.050,00	+
0000	139286		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	3367	N/A	1.195,00	-
0000	139292		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	3376	N/A	1.195,00	+
0000	139299		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3367	N/A	4.050,00	+
0000	139307		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	3367	N/A	400,00	-
0000	139313		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	3376	N/A	400,00	+
0000	139339		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	3367	N/A	277,00	-
0000	139345		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	3376	N/A	277,00	+
0000	139353		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3367	N/A	5.471,00	-
0000	139359		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3376	N/A	5.471,00	+
0000	139369		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	3367	N/A	435,00	-
0000	139375		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	3376	N/A	435,00	+
0000	139383		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	3367	N/A	260,11	-
0000	139389		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	3376	N/A	260,11	+
0000	139397		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	3367	N/A	138,62	-
0000	139403		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	3376	N/A	138,62	+
0000	139411		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	3367	N/A	102,62	-
0000	139417		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	3376	N/A	102,62	+
0000	139425		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3367	N/A	20.000,00	-
0000	139431		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3376	N/A	20.000,00	+
0000	139441		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3367	N/A	3.930,00	-
0000	139447		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3376	N/A	3.930,00	+
0000	139457		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	3367	N/A	88,78	-
0000	139463		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	3376	N/A	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139470	30/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	3367	N/A	11.725,00	+
0000	139477		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	3367	N/A	2.340,00	+
0000	139485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	3367	N/A	81,90	-
0000	139491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	3376	N/A	81,90	+
0000	139499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	3367	N/A	43,20	-
0000	139505		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	3376	N/A	43,20	+
0000	139513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	3367	N/A	20,90	-
0000	139519		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	3376	N/A	20,90	+
0000	139527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	3367	N/A	31,35	-
0000	139533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	3376	N/A	31,35	+
0000	139541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	3367	N/A	10,45	-
0000	139547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	3376	N/A	10,45	+
0000	139555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	3367	N/A	20,90	-
0000	139561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	3376	N/A	20,90	+
0000	139569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3367	N/A	651,91	-
0000	139575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3376	N/A	651,91	+
0000	139585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3367	N/A	261,15	-
0000	139591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3376	N/A	261,15	+
0000	139601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3367	N/A	11.430,24	-
0000	139607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3376	N/A	10.865,25	+
0000	139614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3376	N/A	564,99	+
0000	139624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3367	N/A	327,08	-
0000	139630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3376	N/A	327,08	+
0000	139640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3367	N/A	401,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139646	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3376	N/A	401,70	+
0000	139656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3367	N/A	159,60	-
0000	139662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3376	N/A	159,60	+
0000	139672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3367	N/A	445,68	-
0000	139678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3376	N/A	445,68	+
0000	139688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3367	N/A	364,25	-
0000	139694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3376	N/A	364,25	+
0000	139704		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3367	N/A	1.300,00	-
0000	139710		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3376	N/A	1.300,00	+
0000	139720		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3367	N/A	487,50	-
0000	139726		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3376	N/A	487,50	+
0000	139736		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	3367	N/A	1.649,28	-
0000	139742		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	3376	N/A	1.649,28	+
0000	139749		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3376	N/A	714,79	+
0000	139758		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3376	N/A	112,50	+
0000	139768		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2021/004387			324	3367	N/A	34.020,00	-
0000	139774		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3376	N/A	1.857,82	+
0000	139783		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3376	N/A	2.974,55	+
0000	142117		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3376	N/A	19.974,21	+
0000	142138		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3376	N/A	10.301,92	+
											Saldo Atual:	892.341,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	56.489,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55.354,20
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	118345	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3376	N/A	401,69	+
0000	118359		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3376	N/A	733,34	+
											Saldo Atual:	6.810,18	-
0000	121507	06/07/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3374	N/A	30,99	-
0000	121511		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3376	N/A	30,99	+
0000	121526		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3374	N/A	850,00	-
0000	121530		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3376	N/A	850,00	+
0000	121546		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3374	N/A	564,17	-
0000	121550		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3376	N/A	564,17	+
0000	121565		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3374	N/A	24.300,92	-
0000	121569		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3376	N/A	24.300,92	+
0000	121584		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3374	N/A	1.704,08	-
0000	121588		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3376	N/A	1.704,08	+
0000	121603		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3374	N/A	15.026,18	-
0000	121607		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3376	N/A	15.026,18	+
0000	121622		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3374	N/A	3.068,13	-
0000	121626		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3376	N/A	3.068,13	+
0000	121641		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3374	N/A	8.743,73	-
0000	121645		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3376	N/A	8.743,73	+
											Saldo Atual:	6.810,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	124289	08/07/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3374	N/A	1.066,00 -
0000	124293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3376	N/A	1.066,00 +
											Saldo Atual:	6.810,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-924.532,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.404.789,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.567.081,51
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	116841	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	3374	N/A	350,88	-
0000	116862		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	3374	N/A	1.060,00	-
0000	116869		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	3374	N/A	393,50	-
0000	116883		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	3374	N/A	30,00	-
0000	116897		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	3374	N/A	51,26	-
0000	116911		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	3374	N/A	96,12	-
0000	117081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003571			151	3377	N/A	55.817,11	+
0000	117088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003572			151	3377	N/A	5.627,55	+
0000	117095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003573			155	3377	N/A	3.524,70	+
0000	117102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003566			79	3377	N/A	32.248,30	+
0000	117125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003565			78	3377	N/A	1.009,77	+
0000	117132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003567			101	3377	N/A	9.862,27	+
0000	117139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003568			103	3377	N/A	419,20	+
0000	117233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003591			267	3377	N/A	10.641,61	+
0000	117240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003592			274	3377	N/A	20.715,52	+
0000	117247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003593			279	3377	N/A	998,01	+
0000	117254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003585			233	3377	N/A	2.837,24	+
0000	117261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003586			245	3377	N/A	18.210,78	+
0000	117268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003587			245	3377	N/A	1.190,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117275	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003588			245	3377	N/A	505,03	+
0000	117282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003589			247	3377	N/A	2.576,45	+
0000	117289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003590			263	3377	N/A	7.668,78	+
0000	117296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003652			278	3377	N/A	14.000,00	+
0000	117303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003651			1523	3377	N/A	24.300,00	+
0000	117311		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3374	N/A	285,00	-
0000	117319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003556			29	3377	N/A	23.573,18	+
0000	117326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/07/2021	2021/003549			1	3377	N/A	4.001,53	+
0000	117334		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3374	N/A	683,00	-
0000	117342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003549			1	3377	N/A	1.874,83	+
0000	117349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003556			29	3377	N/A	441,19	+
0000	117356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003552			11	3377	N/A	9.705,46	+
0000	117363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003561			52	3377	N/A	16.295,43	+
0000	117371		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3374	N/A	1.472,00	-
0000	117379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003578			174	3377	N/A	16.317,98	+
0000	117386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003582			208	3377	N/A	1.528,66	+
0000	117393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003582			208	3377	N/A	5.762,41	+
0000	117400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003595			316	3377	N/A	29.311,51	+
0000	117407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003599			335	3377	N/A	15.350,07	+
0000	117428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003606			361	3377	N/A	14.135,94	+
0000	117435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003607			11	3377	N/A	2.404,49	+
0000	117442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003605			351	3377	N/A	2.612,30	+
0000	117449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003604			349	3377	N/A	459,91	+
0000	117456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003604			349	3377	N/A	917,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117463	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003603			349	3377	N/A	3.431,63	+
0000	117470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003602			349	3377	N/A	777,35	+
0000	117477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003639			1138	3377	N/A	28.000,00	+
0000	117484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003601			335	3377	N/A	751,64	+
0000	117491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003600			335	3377	N/A	1.231,59	+
0000	117498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003598			318	3377	N/A	1.993,58	+
0000	117505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003597			316	3377	N/A	1.244,92	+
0000	117512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003596			316	3377	N/A	3.667,10	+
0000	117519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003594			303	3377	N/A	2.789,79	+
0000	117526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003584			208	3377	N/A	524,69	+
0000	117533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003583			208	3377	N/A	131,17	+
0000	117540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003581			200	3377	N/A	2.584,49	+
0000	117547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003580			174	3377	N/A	224,30	+
0000	117554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003579			174	3377	N/A	309,07	+
0000	117561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003577			162	3377	N/A	1.489,64	+
0000	117568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003576			162	3377	N/A	3.043,79	+
0000	117575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003575			162	3377	N/A	3.667,10	+
0000	117582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003574			162	3377	N/A	5.161,67	+
0000	117589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003570			141	3377	N/A	1.651,56	+
0000	117596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003569			141	3377	N/A	1.906,50	+
0000	117603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003564			61	3377	N/A	1.169,67	+
0000	117610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003563			61	3377	N/A	4.188,72	+
0000	117617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003562			52	3377	N/A	1.550,09	+
0000	117624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003560			397	3377	N/A	1.390,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117631	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003559			29	3377	N/A	791,51	+
0000	117638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003558			29	3377	N/A	3.565,27	+
0000	117645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003557			29	3377	N/A	5.848,33	+
0000	117652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003555			20	3377	N/A	1.251,57	+
0000	117659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003554			20	3377	N/A	4.775,96	+
0000	117666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003553			11	3377	N/A	421,01	+
0000	117673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003551			1	3377	N/A	2.588,60	+
0000	117680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003550			1	3377	N/A	3.667,10	+
0000	117687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003617			80	3377	N/A	14.812,79	+
0000	117694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003619			102	3377	N/A	2.804,17	+
0000	117701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003620			124	3377	N/A	1.324,56	+
0000	117708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003618			81	3377	N/A	8.985,72	+
0000	117715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003628			234	3377	N/A	918,66	+
0000	117722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003629			246	3377	N/A	25.937,19	+
0000	117729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003630			275	3377	N/A	2.127,41	+
0000	117736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003608			2	3377	N/A	2.830,57	+
0000	117743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003609			2	3377	N/A	918,66	+
0000	117750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003610			2	3377	N/A	611,25	+
0000	117757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003611			12	3377	N/A	2.983,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117764	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003612			21	3377	N/A	1.629,55	+
0000	117771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003613			30	3377	N/A	9.031,85	+
0000	117778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003614			30	3377	N/A	1.324,40	+
0000	117785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003615			53	3377	N/A	5.040,14	+
0000	117792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003616			62	3377	N/A	1.443,08	+
0000	117799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003621			142	3377	N/A	875,75	+
0000	117806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003622			163	3377	N/A	1.720,56	+
0000	117813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003623			163	3377	N/A	918,66	+
0000	117820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003624			163	3377	N/A	857,31	+
0000	117827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003625			175	3377	N/A	4.535,53	+
0000	117834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003626			201	3377	N/A	604,51	+
0000	117841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003627			209	3377	N/A	657,12	+
0000	117848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003632			304	3377	N/A	966,05	+
0000	117855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003633			317	3377	N/A	8.713,46	+
0000	117862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003634			317	3377	N/A	918,66	+
0000	117869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003635			336	3377	N/A	5.098,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117876	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003636			350	3377	N/A	10.381,48	+
0000	117883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003637			362	3377	N/A	4.410,87	+
0000	117890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003638			12	3377	N/A	918,66	+
0000	117942		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	3374	N/A	180,00	-
0000	117961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	3374	N/A	47,49	-
0000	117995		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	3374	N/A	2.500,00	-
0000	118046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/003631			275	3377	N/A	638,37	+
0000	118111		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	3374	N/A	60,00	-
0000	118125		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3374	N/A	530,00	-
0000	118141		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3374	N/A	1.100,00	-
0000	118195		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3374	N/A	500,00	-
0000	118259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003491			8	3377	N/A	1.073,30	+
0000	118266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003492			40	3377	N/A	3.572,62	+
0000	118273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003495			193	3377	N/A	3.534,22	+
0000	118280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003496			326	3377	N/A	4.423,32	+
0000	118287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003497			358	3377	N/A	3.066,66	+
0000	118294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003493			98	3377	N/A	10.181,26	+
0000	118301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003494			260	3377	N/A	9.092,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118308	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003526			38	3377	N/A	385,00	+
0000	118322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003654			38	3377	N/A	1.296,00	+
0000	118337		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3374	N/A	2.500,00	-
0000	118346		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3375	N/A	401,69	-
0000	118351		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3374	N/A	900,00	-
0000	118360		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3375	N/A	733,34	-
0000	118365		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3374	N/A	19.974,21	-
0000	118372		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	118385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/000263			17	3377	N/A	401,69	+
0000	118392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70102 de 01/07/2021	2021/000264			17	3377	N/A	733,34	+
0000	118406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/07/2021	2021/000258			809	3377	N/A	19.974,21	+
0000	118414		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3374	N/A	250,00	-
0000	118422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/07/2021	2021/002568			1077	3377	N/A	10.301,92	+
0000	118432		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3374	N/A	450,00	-
0000	118483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3374	N/A	203,98	-
0000	118499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3374	N/A	618,58	-
0000	118522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3374	N/A	168,40	-
0000	118538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3374	N/A	229,73	-
0000	118570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3374	N/A	1.551,65	-
0000	118586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	3374	N/A	56,70	-
0000	118600		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	3374	N/A	42,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118621	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	3374	N/A	41,80	-
0000	118635		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	3374	N/A	20,90	-
0000	119115		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	3374	N/A	10,45	-
0000	119129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	3374	N/A	10,45	-
0000	119157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3374	N/A	62,70	-
0000	119171		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	3374	N/A	52,00	-
0000	119194		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	3374	N/A	10,45	-
0000	119208		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	3374	N/A	2.000,00	-
0000	119251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161416 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161416 de 01/07/2021	2021/003708			256	3377	N/A	10,45	+
0000	119258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161413 de 01/07/2021	2021/003707			116	3377	N/A	10,45	+
0000	119265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161406 de 01/07/2021	2021/003706			93	3377	N/A	10,45	+
0000	119272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161414 de 01/07/2021	2021/003705			38	3377	N/A	20,90	+
0000	119279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161417 de 01/07/2021	2021/003704			38	3377	N/A	41,80	+
0000	119286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003702			357	3377	N/A	42,30	+
0000	119293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003701			38	3377	N/A	56,70	+
											Saldo Atual:	328.661,06	-
0000	118440	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003659			323	3377	N/A	285,00	+
0000	118447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003661			38	3377	N/A	1.472,00	+
0000	118454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003660			256	3377	N/A	683,00	+
0000	118461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003389			272	3377	N/A	2.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118468	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003388			271	3377	N/A	3.300,00	+
0000	119222		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	3374	N/A	210,00	-
0000	119236		Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	3374	N/A	330,00	-
0000	119243		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3374	N/A	7.375,00	-
0000	119308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	3374	N/A	10,45	-
0000	119322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	3374	N/A	10,45	-
0000	119336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	3374	N/A	107,10	-
0000	119350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	3374	N/A	63,00	-
0000	119364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	3374	N/A	56,62	-
0000	119378		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	3374	N/A	1.471,09	-
0000	119392		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	3374	N/A	441,33	-
0000	119406		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	3374	N/A	117,69	-
0000	119420		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	3374	N/A	441,33	-
0000	119434		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	3374	N/A	441,33	-
0000	119448		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	3374	N/A	29,40	-
0000	119469		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3374	N/A	5.850,00	-
0000	119485		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3374	N/A	2.511,69	-
0000	119501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3374	N/A	151,56	-
0000	119517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3374	N/A	386,23	-
0000	119533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3374	N/A	237,62	-
0000	119549		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3374	N/A	5.014,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119565	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3374	N/A	212,89 -
0000	119581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3374	N/A	275,05 -
0000	119597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3374	N/A	1.136,55 -
0000	119613		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3374	N/A	3.440,91 -
0000	119629		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3374	N/A	1.300,00 -
0000	119637		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3374	N/A	62,70 +
0000	119659		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	3374	N/A	62,70 -
0000	119666		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3374	N/A	184,40 -
0000	119675		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3374	N/A	1.894,95 -
0000	119698		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3374	N/A	1.200,00 -
0000	122308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003718			357	3377	N/A	63,00 +
0000	122315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003717			38	3377	N/A	107,10 +
0000	122322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159937 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159937 de 02/07/2021	2021/003716			256	3377	N/A	10,45 +
0000	122329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159936 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159936 de 02/07/2021	2021/003715			38	3377	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	355.630,94 -
0000	119756	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	3374	N/A	5.180,00 -
0000	119763		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3374	N/A	3.600,00 -
0000	119772		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3374	N/A	3.055,00 -
0000	119788		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	3374	N/A	31,00 -
0000	119802		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3374	N/A	10.800,10 -
0000	120266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	3374	N/A	75,60 -
0000	120310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	3374	N/A	31,50 -
0000	120348		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3374	N/A	170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120401	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	3374	N/A	3.425,52 -
0000	120425		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	3374	N/A	2.033,39 -
0000	120453		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	3374	N/A	218,43 -
0000	120471		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	3374	N/A	1.701,74 -
0000	120578		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	3374	N/A	212,79 -
0000	120600		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	3374	N/A	388,90 -
0000	120628		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	3374	N/A	1.749,81 -
0000	120646		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	3374	N/A	1.040,12 -
0000	120666		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	3374	N/A	661,83 -
0000	120693		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	3374	N/A	12.394,53 -
0000	120716		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3374	N/A	391,70 -
0000	120746		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3374	N/A	386,50 -
0000	120757		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002204			35	3374	N/A	23,00 -
0000	120773		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3374	N/A	68,90 -
0000	120784		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002203			355	3374	N/A	57,50 -
0000	120839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3374	N/A	900,89 -
0000	120890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3374	N/A	1.853,39 -
0000	120932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3374	N/A	433,68 -
0000	120965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3374	N/A	205,95 -
0000	121000		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3374	N/A	118,70 -
0000	121016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3374	N/A	235,22 -
0000	121041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3374	N/A	809,06 -
0000	121106		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3374	N/A	450,00 -
0000	121115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3374	N/A	440,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121124	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3374	N/A	60,00 -
0000	121133		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3374	N/A	517,00 -
0000	121142		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3374	N/A	150,00 -
0000	121151		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3374	N/A	310,00 -
0000	122336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003750			38	3377	N/A	75,60 +
0000	122343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003751			357	3377	N/A	31,50 +
0000	122350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003521			39	3377	N/A	320,00 +
0000	122357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/003484			186	3377	N/A	2.442,00 +
0000	122364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/003487			356	3377	N/A	1.221,00 +
0000	122371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3377	N/A	7.330,40 +
0000	122378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3377	N/A	1.221,00 +
0000	122392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2021	2021/003676			342	3377	N/A	350,88 +
0000	122399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003485			92	3377	N/A	4.884,00 +
0000	122413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003367			106	3377	N/A	303,01 +
0000	122420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003347			106	3377	N/A	178,39 +
0000	122427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003406			86	3377	N/A	245,53 +
0000	122434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003532			106	3377	N/A	359,98 +
0000	122441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003645			106	3377	N/A	93,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122448	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003647			106	3377	N/A	20,72	+
0000	122455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003433			86	3377	N/A	1.020,00	+
0000	122462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003431			86	3377	N/A	220,00	+
0000	122469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003476			86	3377	N/A	1.222,00	+
0000	122476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003428			116	3377	N/A	324,60	+
0000	122483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003427			106	3377	N/A	123,20	+
0000	122490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003426			106	3377	N/A	503,19	+
0000	122497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003429			116	3377	N/A	399,26	+
0000	122504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003430			106	3377	N/A	429,25	+
0000	122511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003471			106	3377	N/A	617,00	+
0000	122518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003470			106	3377	N/A	20,00	+
0000	122525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003472			116	3377	N/A	300,00	+
0000	122532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/07/2021	2021/003441			9	3377	N/A	248,70	+
0000	122539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 05/07/2021	2021/003528			26	3377	N/A	550,00	+
0000	122553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003649			211	3377	N/A	100,00	+
0000	122567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003510			166	3377	N/A	160,00	+
0000	122574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003512			38	3377	N/A	140,00	+
0000	122581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003511			35	3377	N/A	170,00	+
0000	122588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003513			35	3377	N/A	65,00	+
0000	122595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003515			35	3377	N/A	115,00	+
0000	122602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003514			355	3377	N/A	114,25	+
0000	122609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003516			355	3377	N/A	170,00	+
0000	122616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003533			35	3377	N/A	241,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122623	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003653			320	3377	N/A	29,88	+
0000	122630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003656			320	3377	N/A	1.791,34	+
0000	122637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003519			211	3377	N/A	202,97	+
0000	122644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003424			4	3377	N/A	235,76	+
0000	122651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003483			255	3377	N/A	2.442,00	+
0000	124954		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3374	N/A	973,29	-
0000	125954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003432			86	3377	N/A	504,00	+
											Saldo Atual:	379.249,52	-
0000	121188	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	3374	N/A	455,25	-
0000	121217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	3374	N/A	10,45	-
0000	121234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	3374	N/A	10,45	-
0000	121248		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	3374	N/A	115,20	-
0000	121263		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	3374	N/A	75,60	-
0000	121277		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	3374	N/A	210,00	-
0000	121298		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	3374	N/A	210,00	-
0000	121314		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	3374	N/A	210,00	-
0000	121329		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	3374	N/A	150,00	-
0000	121343		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	3374	N/A	210,00	-
0000	121357		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	3374	N/A	210,00	-
0000	121371		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	3374	N/A	210,00	-
0000	121385		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	3374	N/A	210,00	-
0000	121399		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	3374	N/A	150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121413	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	3374	N/A	210,00 -
0000	121427		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	3374	N/A	210,00 -
0000	121450		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	3374	N/A	210,00 -
0000	121476		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	3374	N/A	210,00 -
0000	121512		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3375	N/A	30,99 -
0000	121531		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3375	N/A	850,00 -
0000	121551		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3375	N/A	564,17 -
0000	121570		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3375	N/A	24.300,92 -
0000	121589		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3375	N/A	1.704,08 -
0000	121608		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3375	N/A	15.026,18 -
0000	121627		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3375	N/A	3.068,13 -
0000	121646		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3375	N/A	8.743,73 -
0000	121789		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	3374	N/A	140,00 -
0000	121803		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	3374	N/A	280,00 -
0000	121840		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	3374	N/A	48,30 -
0000	121875		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	3374	N/A	1.488,01 -
0000	121882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3374	N/A	267,57 -
0000	121898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	3374	N/A	45,00 -
0000	121912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3374	N/A	258,21 -
0000	121928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	3374	N/A	539,00 -
0000	121942		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	3374	N/A	150,00 -
0000	121956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3374	N/A	522,43 -
0000	121972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3374	N/A	122,79 -
0000	121988		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	3374	N/A	451,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122009	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	3374	N/A	121,77 -
0000	122016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3374	N/A	223,75 -
0000	122032		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	3374	N/A	121,77 -
0000	122046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3374	N/A	1.288,11 -
0000	122062		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	3374	N/A	1.253,00 -
0000	122076		Liquidacao de Empenho. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	3374	N/A	4.839,00 -
0000	122665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003784			357	3377	N/A	75,60 +
0000	122672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003783			38	3377	N/A	115,20 +
0000	122686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105005 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105005 de 06/07/2021	2021/003782			94	3377	N/A	10,45 +
0000	122693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 222595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 222595 de 06/07/2021	2021/003781			38	3377	N/A	10,45 +
0000	122700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003689			325	3377	N/A	500,00 +
0000	122707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003693			39	3377	N/A	250,00 +
0000	122714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003691			39	3377	N/A	900,00 +
0000	122721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003690			39	3377	N/A	2.500,00 +
0000	122728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/07/2021	2021/003657			38	3377	N/A	790,40 +
0000	122735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 06/07/2021	2021/003438			323	3377	N/A	300,29 +
0000	122742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/003443			136	3377	N/A	1.900,00 +
0000	122749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003522			249	3377	N/A	225,80 +
0000	122756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003501			249	3377	N/A	203,03 +
0000	122763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003529			249	3377	N/A	329,68 +
0000	122770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003459			249	3377	N/A	285,17 +
0000	122777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003542			249	3377	N/A	548,49 +
0000	122784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003543			249	3377	N/A	235,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122791	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003440			249	3377	N/A	275,05	+
0000	122798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003477			249	3377	N/A	237,61	+
0000	122805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003442			249	3377	N/A	215,83	+
0000	122812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003518			249	3377	N/A	166,37	+
											Saldo Atual:	438.899,33	-
0000	122104	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	3374	N/A	600,00	-
0000	122219		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	3374	N/A	2.099,00	-
0000	122240		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	3374	N/A	228,96	-
0000	122254		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	3374	N/A	228,96	-
0000	122268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	3374	N/A	48,60	-
0000	122282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	3374	N/A	94,50	-
0000	122296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	3374	N/A	31,35	-
0000	122407		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	3374	N/A	600,00	-
0000	122561		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	3374	N/A	1.000,00	-
0000	122680		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	3374	N/A	69,00	-
0000	122819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003839			357	3377	N/A	48,60	+
0000	122826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003840			38	3377	N/A	94,50	+
0000	122833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239252 de 07/07/2021	2021/003841			256	3377	N/A	31,35	+
0000	122840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003646			355	3377	N/A	430,00	+
0000	122847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2021	2021/003537			355	3377	N/A	592,00	+
0000	122854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002204			35	3377	N/A	23,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122861	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/001508			35	3377	N/A	68,90	+
0000	122868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002203			355	3377	N/A	57,50	+
0000	122875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003699			355	3377	N/A	1.551,65	+
0000	122882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003735			355	3377	N/A	1.136,55	+
0000	122889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003764			355	3377	N/A	1.853,39	+
0000	122896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003541			355	3377	N/A	307,89	+
0000	122903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003644			355	3377	N/A	849,44	+
0000	122910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003655			355	3377	N/A	238,62	+
0000	122917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003444			355	3377	N/A	1.215,78	+
0000	122924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003479			355	3377	N/A	997,64	+
0000	122931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003734			355	3377	N/A	275,05	+
0000	122938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003767			355	3377	N/A	205,95	+
0000	122945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003768			355	3377	N/A	809,06	+
0000	122952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003643			355	3377	N/A	159,98	+
0000	122966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003478			355	3377	N/A	282,23	+
0000	122973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003331			355	3377	N/A	849,42	+
0000	122980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/07/2021	2021/003500			256	3377	N/A	1.667,00	+
0000	122987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/07/2021	2021/003372			249	3377	N/A	2.545,00	+
0000	122994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003527			249	3377	N/A	785,00	+
0000	123001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 07/07/2021	2021/003682			249	3377	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123008	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/003524			259	3377	N/A	2.719,82	+
0000	123015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/003688			256	3377	N/A	7.375,00	+
0000	123022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 07/07/2021	2021/003748			261	3377	N/A	31,00	+
0000	123029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/003700			256	3377	N/A	3.600,00	+
0000	123036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003731			249	3377	N/A	237,62	+
0000	123043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003697			249	3377	N/A	168,40	+
0000	123050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003698			249	3377	N/A	229,73	+
0000	123057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003765			249	3377	N/A	433,68	+
0000	123064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003766			249	3377	N/A	235,22	+
0000	123071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003733			249	3377	N/A	212,89	+
0000	123554		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	3374	N/A	1.700,00	-
0000	123711		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3374	N/A	720,00	-
0000	123727		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3374	N/A	51,30	-
0000	123757		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3374	N/A	280,00	-
0000	123787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3374	N/A	234,76	-
0000	123808		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3374	N/A	4.720,00	-
0000	123824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	3374	N/A	10.385,44	-
0000	123838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3374	N/A	162,39	-
0000	123854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3374	N/A	227,73	-
0000	123912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3374	N/A	221,41	-
0000	123944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3374	N/A	1.955,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123953	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3374	N/A	523,19	-
											Saldo Atual:	432.582,89	-
0000	123078	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 08/07/2021	2021/003738			38	3377	N/A	62,70	+
0000	123862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2021	2021/003544			298	3377	N/A	1.196,50	+
0000	123869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2021	2021/003544			298	3377	N/A	22.733,50	+
0000	123876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/07/2021	2021/003692			170	3377	N/A	450,00	+
0000	123883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003730			106	3377	N/A	386,23	+
0000	123890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003763			106	3377	N/A	900,89	+
0000	123897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003480			1137	3377	N/A	5.047,00	+
0000	123969		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	3374	N/A	611,00	-
0000	123983		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	3374	N/A	88,78	-
0000	123997		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	3374	N/A	400,00	-
0000	124011		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	3374	N/A	42,50	-
0000	124052		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	3374	N/A	1,05	-
0000	124193		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	3374	N/A	4.591,47	-
0000	124207		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	3374	N/A	4.301,24	-
0000	124221		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	3374	N/A	12,79	-
0000	124235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	3374	N/A	10,45	-
0000	124249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	3374	N/A	94,50	-
0000	124273		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	3374	N/A	42,30	-
0000	124294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3375	N/A	1.066,00	-
0000	124306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3374	N/A	683,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124322	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3374	N/A	124,80 -
0000	124338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3374	N/A	503,09 -
0000	124354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3374	N/A	263,57 -
0000	124370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3374	N/A	1.181,75 -
0000	124460		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3374	N/A	581,00 -
0000	124476		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3374	N/A	12.300,00 -
0000	124533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3374	N/A	218,92 -
0000	124679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003883			46	3377	N/A	42,50 +
0000	124686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003884			46	3377	N/A	1,05 +
0000	124693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003885			46	3377	N/A	4.591,47 +
0000	124709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231986 de 08/07/2021	2021/003888			1137	3377	N/A	10,45 +
0000	124716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003889			38	3377	N/A	94,50 +
0000	124723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003890			357	3377	N/A	42,30 +
0000	129017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/003837			323	3377	N/A	228,96 +
0000	129024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003838			323	3377	N/A	228,96 +
0000	129031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70803 de 08/07/2021	2021/003881			323	3377	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	423.596,07 -
0000	124501	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	3374	N/A	226,43 -
0000	124515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3374	N/A	285,41 -
0000	124524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3374	N/A	97,06 -
0000	124542		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3374	N/A	1.570,60 -
0000	124551		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3374	N/A	946,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124560	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3374	N/A	682,00	-
0000	124569		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3374	N/A	1.572,40	-
0000	124578		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3374	N/A	82,25	-
0000	124587		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3374	N/A	811,15	-
0000	124596		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3374	N/A	579,00	-
0000	124605		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3374	N/A	513,25	-
0000	124614		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3374	N/A	22,95	-
0000	124623		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3374	N/A	24,50	-
0000	124639		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3374	N/A	2.228,50	-
0000	124671		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3374	N/A	2.193,75	-
0000	124701		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3374	N/A	1.738,13	-
0000	124731		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3374	N/A	699,75	-
0000	124739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003887			48	3377	N/A	12,79	+
0000	124746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003891			50	3377	N/A	1.066,00	+
0000	124753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003886			46	3377	N/A	4.301,24	+
0000	124761		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3374	N/A	2.422,50	-
0000	124770		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3374	N/A	141,75	-
0000	124779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3374	N/A	691,00	-
0000	124785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/07/2021	2021/000699			38	3377	N/A	691,00	+
0000	124792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003836			133	3377	N/A	2.099,00	+
0000	124799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003740			147	3377	N/A	1.200,00	+
0000	124806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003687			136	3377	N/A	1.100,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124813	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003475			305	3377	N/A	1.878,00	+
0000	124828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	3374	N/A	94,05	-
0000	124834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003412			136	3377	N/A	1.291,14	+
0000	124841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003658			38	3377	N/A	2.487,36	+
0000	124848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2021	2021/003650			68	3377	N/A	3.599,00	+
0000	124855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/07/2021	2021/003811			9	3377	N/A	48,30	+
0000	124862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003710			41	3377	N/A	52,00	+
0000	124869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003517			327	3377	N/A	107,88	+
0000	124876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003741			357	3377	N/A	440,00	+
0000	124883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003742			357	3377	N/A	150,00	+
0000	124897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003744			169	3377	N/A	60,00	+
0000	124904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003752			38	3377	N/A	170,00	+
0000	124912		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	3374	N/A	73,15	-
0000	124918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003421			144	3377	N/A	77,50	+
0000	124925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003422			144	3377	N/A	285,90	+
0000	124932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003423			144	3377	N/A	42,75	+
0000	124939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003685			170	3377	N/A	60,00	+
0000	124963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	3374	N/A	10,45	-
0000	124969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003385			92	3377	N/A	973,29	+
0000	124984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	3374	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124990	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3377	N/A	391,70	+
0000	124997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3377	N/A	386,50	+
0000	125012		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	3374	N/A	41,80	-
0000	125018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003745			116	3377	N/A	450,00	+
0000	125025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003769			86	3377	N/A	118,70	+
0000	125032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003712			86	3377	N/A	184,40	+
0000	125039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003711			86	3377	N/A	1.894,95	+
0000	125046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003201			249	3377	N/A	630,00	+
0000	125053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003203			240	3377	N/A	300,00	+
0000	125060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003720			287	3377	N/A	1.471,09	+
0000	125074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003721			287	3377	N/A	441,33	+
0000	125081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003722			287	3377	N/A	117,69	+
0000	125089		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	3374	N/A	124,20	-
0000	125095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003723			288	3377	N/A	441,33	+
0000	125102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003724			288	3377	N/A	441,33	+
0000	125109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003725			289	3377	N/A	29,40	+
0000	125116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003746			256	3377	N/A	310,00	+
0000	125123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003678			261	3377	N/A	393,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125130	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003677			261	3377	N/A	1.060,00	+
0000	125137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 09/07/2021	2021/003679			261	3377	N/A	30,00	+
0000	125151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 09/07/2021	2021/003703			256	3377	N/A	3.055,00	+
0000	125158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 09/07/2021	2021/003535			261	3377	N/A	75,00	+
0000	125166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	3374	N/A	44,10	-
0000	125172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003466			249	3377	N/A	112,00	+
0000	125179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003467			256	3377	N/A	100,00	+
0000	125186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003469			249	3377	N/A	30,00	+
0000	125193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003468			249	3377	N/A	140,00	+
0000	125200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5845 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 5845 de 09/07/2021	2021/003792			202	3377	N/A	210,00	+
0000	125207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/07/2021	2021/003797			202	3377	N/A	210,00	+
0000	125214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 09/07/2021	2021/003796			202	3377	N/A	210,00	+
0000	125221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 09/07/2021	2021/003794			202	3377	N/A	210,00	+
0000	125228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 09/07/2021	2021/003793			202	3377	N/A	150,00	+
0000	125235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 09/07/2021	2021/003786			202	3377	N/A	210,00	+
0000	125242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003749			68	3377	N/A	4.839,00	+
0000	125250		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3374	N/A	235,00	-
0000	125258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003785			202	3377	N/A	210,00	+
0000	125265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003788			202	3377	N/A	150,00	+
0000	125272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003795			202	3377	N/A	210,00	+
0000	125279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003791			202	3377	N/A	210,00	+
0000	125299		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3374	N/A	460,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125315	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3374	N/A		284,31 -
0000	125376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3374	N/A		321,33 -
0000	125441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003916			357	3377	N/A		44,10 +
0000	125448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003915			38	3377	N/A		124,20 +
0000	125455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198615 de 09/07/2021	2021/003914			256	3377	N/A		41,80 +
0000	125462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198604 de 09/07/2021	2021/003913			94	3377	N/A		20,90 +
0000	125469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198596 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198596 de 09/07/2021	2021/003912			93	3377	N/A		10,45 +
0000	125483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198597 de 09/07/2021	2021/003911			38	3377	N/A		73,15 +
0000	125490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198606 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198606 de 09/07/2021	2021/003910			38	3377	N/A		94,05 +
0000	125498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3374	N/A		84,96 -
0000	125514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3374	N/A		1.872,39 -
0000	129010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003743			323	3377	N/A		517,00 +
												Saldo Atual:	402.249,37 -
0000	125543	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003787			202	3377	N/A		210,00 +
0000	125550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003790			202	3377	N/A		210,00 +
0000	125557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003789			202	3377	N/A		210,00 +
0000	125564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003904			355	3377	N/A		218,92 +
0000	125571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003892			355	3377	N/A		683,76 +
0000	125578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003895			355	3377	N/A		263,57 +
0000	125585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003826			355	3377	N/A		1.288,11 +
0000	125592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003896			355	3377	N/A		1.181,75 +
0000	125599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003879			355	3377	N/A		1.955,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125606	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003779			261	3377	N/A	455,25	+
0000	125613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003815			249	3377	N/A	267,57	+
0000	125620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003824			249	3377	N/A	223,75	+
0000	125627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003875			249	3377	N/A	162,39	+
0000	125634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003876			249	3377	N/A	227,73	+
0000	125641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003893			249	3377	N/A	124,80	+
0000	125648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3100 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3100 de 12/07/2021	2021/003736			38	3377	N/A	3.440,91	+
0000	125655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001504			35	3377	N/A	38,05	+
0000	125662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001505			35	3377	N/A	49,20	+
0000	125669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003902			357	3377	N/A	2.422,50	+
0000	125676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003903			355	3377	N/A	141,75	+
0000	125683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003901			357	3377	N/A	1.738,13	+
0000	125690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003900			355	3377	N/A	699,75	+
0000	125697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9137 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 9137 de 12/07/2021	2021/003882			357	3377	N/A	400,00	+
0000	125711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/003825			357	3377	N/A	121,77	+
0000	125718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003823			256	3377	N/A	121,77	+
0000	125733		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	3374	N/A	124,24	-
0000	125747		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	3374	N/A	127,12	-
0000	125837		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	3374	N/A	124,24	-
0000	125843		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3374	N/A	234,76	+
0000	125851		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3374	N/A	3.000,01	-
0000	125867		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3374	N/A	955,81	-
0000	125883		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	3374	N/A	234,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125897	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	3374	N/A	156,18 -
0000	125911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3374	N/A	201,27 -
0000	125930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3374	N/A	203,81 -
0000	125946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3374	N/A	221,41 -
0000	125972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3374	N/A	210,64 -
0000	125988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3374	N/A	1.156,17 -
0000	126013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	3374	N/A	339,00 -
0000	126020		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3374	N/A	51,90 -
0000	126029		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3374	N/A	1.580,61 -
0000	126038		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3374	N/A	5.078,16 -
0000	126062		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3374	N/A	407,80 -
0000	126071		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3374	N/A	908,54 -
0000	126114		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	3374	N/A	156,00 -
0000	126233		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	3374	N/A	161,80 -
0000	126247		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	3374	N/A	898,46 -
0000	126261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	3374	N/A	41,80 -
0000	126275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	3374	N/A	10,45 -
0000	126289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	3374	N/A	84,60 -
0000	126303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	3374	N/A	53,30 -
0000	126317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3374	N/A	209,89 -
0000	126333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3374	N/A	210,95 -
0000	126349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3374	N/A	269,41 -
0000	126365		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3374	N/A	180,00 -
0000	126374		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3374	N/A	129,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126382	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127791 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127791 de 12/07/2021	2021/003939			38	3377	N/A	41,80	+
0000	126403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003942			357	3377	N/A	53,30	+
0000	126410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127796 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127796 de 12/07/2021	2021/003940			256	3377	N/A	10,45	+
0000	126417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003941			38	3377	N/A	84,60	+
0000	126424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003805			50	3377	N/A	8.743,73	+
0000	126431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003804			45	3377	N/A	3.068,13	+
0000	126438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003803			50	3377	N/A	15.026,18	+
0000	126445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003802			45	3377	N/A	1.704,08	+
0000	126452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003801			50	3377	N/A	24.300,92	+
0000	126459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003800			45	3377	N/A	564,17	+
0000	126466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003799			45	3377	N/A	850,00	+
0000	126473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003798			45	3377	N/A	30,99	+
0000	128303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 71205 de 12/07/2021	2021/003936			38	3377	N/A	156,00	+
0000	131594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003928			256	3377	N/A	234,78	+
											Saldo Atual:	347.776,17	-
0000	126397	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	3374	N/A	106,54	-
0000	126486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003827			38	3377	N/A	1.253,00	+
0000	126493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003829			38	3377	N/A	150,00	+
0000	126500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003829			38	3377	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126507	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003829			38	3377	N/A	150,00	+
0000	126514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71305 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71305 de 13/07/2021	2021/003829			38	3377	N/A	150,00	+
0000	126521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71306 de 13/07/2021	2021/003822			38	3377	N/A	451,13	+
0000	126528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71307 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71307 de 13/07/2021	2021/003925			136	3377	N/A	124,24	+
0000	126542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71308 de 13/07/2021	2021/003686			345	3377	N/A	530,00	+
0000	126549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71309 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71309 de 13/07/2021	2021/003681			38	3377	N/A	96,12	+
0000	126556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71310 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71310 de 13/07/2021	2021/003680			38	3377	N/A	51,26	+
0000	126563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71311 de 13/07/2021	2021/003041			39	3377	N/A	2.511,69	+
0000	126570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71312 de 13/07/2021	2021/003043			39	3377	N/A	5.014,24	+
0000	126584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71313 de 13/07/2021	2021/003042			39	3377	N/A	5.850,00	+
0000	126591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71314 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71314 de 13/07/2021	2021/003525			38	3377	N/A	633,75	+
0000	126598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71315 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71315 de 13/07/2021	2021/003445			7	3377	N/A	330,00	+
0000	126605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71316 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71316 de 13/07/2021	2021/003455			38	3377	N/A	69,80	+
0000	126612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71317 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71317 de 13/07/2021	2021/003452			169	3377	N/A	95,00	+
0000	126619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003713			93	3377	N/A	210,00	+
0000	126626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003714			93	3377	N/A	330,00	+
0000	126633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003454			240	3377	N/A	35,20	+
0000	126640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003877			85	3377	N/A	221,41	+
0000	126654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003935			100	3377	N/A	339,00	+
0000	126661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003880			93	3377	N/A	611,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126668	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003821			106	3377	N/A	122,79	+
0000	126675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003878			106	3377	N/A	523,19	+
0000	126682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003894			106	3377	N/A	503,09	+
0000	126689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003868			86	3377	N/A	720,00	+
0000	126696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003869			94	3377	N/A	51,30	+
0000	126703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003898			86	3377	N/A	51,90	+
0000	126710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003897			86	3377	N/A	1.580,61	+
0000	126717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003924			94	3377	N/A	3.000,01	+
0000	126724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003086			1149	3377	N/A	12.300,00	+
0000	126731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003873			256	3377	N/A	4.720,00	+
0000	126738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003806			256	3377	N/A	140,00	+
0000	126745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003808			249	3377	N/A	235,00	+
0000	126752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003437			320	3377	N/A	2.702,46	+
0000	126759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003436			320	3377	N/A	505,99	+
0000	126766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 13/07/2021	2021/002819			42	3377	N/A	3.870,83	+
0000	126773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003818			68	3377	N/A	539,00	+
0000	126780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003816			35	3377	N/A	45,00	+
0000	126787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003819			68	3377	N/A	150,00	+
0000	126794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/07/2021	2021/003844			41	3377	N/A	69,00	+
0000	126801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/07/2021	2021/003684			38	3377	N/A	2.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126808	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71318 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 71318 de 13/07/2021	2021/003737			15	3377	N/A	1.300,00	+
0000	126815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003464			35	3377	N/A	160,00	+
0000	126822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003465			35	3377	N/A	35,00	+
0000	126829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71320 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 71320 de 13/07/2021	2021/003842			38	3377	N/A	600,00	+
0000	126836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71321 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71321 de 13/07/2021	2021/003871			35	3377	N/A	280,00	+
0000	126857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 13/07/2021	2021/003473			323	3377	N/A	100,00	+
0000	126864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71323 de 13/07/2021	2021/003929			213	3377	N/A	156,18	+
0000	126871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003845			1092	3377	N/A	82,25	+
0000	126885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003846			1092	3377	N/A	811,15	+
0000	126892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003847			1092	3377	N/A	579,00	+
0000	126899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003858			1092	3377	N/A	513,25	+
0000	126906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003857			1092	3377	N/A	22,95	+
0000	126913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003856			1092	3377	N/A	24,50	+
0000	126942		Liquidacao de Empenho. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3374	N/A	4.298,00	-
0000	126958		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	3374	N/A	456,00	-
0000	126986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	3374	N/A	10.891,33	-
0000	126993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3374	N/A	649,39	-
0000	127154		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	3374	N/A	41,80	-
0000	127168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	3374	N/A	10,45	-
0000	127182		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	3374	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127196	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	3374	N/A	31,35 -
0000	127210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	3374	N/A	31,35 -
0000	127224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	3374	N/A	10,45 -
0000	127238		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	3374	N/A	69,30 -
0000	127252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	3374	N/A	31,50 -
0000	127266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3374	N/A	1.447,25 -
0000	127282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3374	N/A	526,36 -
0000	127298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3374	N/A	548,72 -
0000	127314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3374	N/A	1.014,29 -
0000	127385		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3374	N/A	49,00 -
0000	127394		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3374	N/A	23,00 -
0000	127403		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3374	N/A	613,50 -
0000	127421		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3374	N/A	39,60 -
0000	127430		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3374	N/A	5,35 -
0000	127453		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3374	N/A	32,70 -
0000	127461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284317 de 13/07/2021	2021/003970			190	3377	N/A	10,45 +
0000	127468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003971			38	3377	N/A	69,30 +
0000	127475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003972			357	3377	N/A	31,50 +
0000	127482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284314 de 13/07/2021	2021/003969			256	3377	N/A	31,35 +
0000	127489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284305 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284305 de 13/07/2021	2021/003968			94	3377	N/A	31,35 +
0000	127496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284304 de 13/07/2021	2021/003967			93	3377	N/A	10,45 +
0000	127503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284309 de 13/07/2021	2021/003966			95	3377	N/A	10,45 +
0000	127510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284310 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284310 de 13/07/2021	2021/003965			38	3377	N/A	41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127638	13/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3377	N/A	407,00	-
0000	127645		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3377	N/A	121,00	-
0000	127651		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3374	N/A	121,00	+
0000	127660		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3374	N/A	407,00	+
0000	128310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71322 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71322 de 13/07/2021	2021/003926			169	3377	N/A	127,12	+
0000	129263		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3374	N/A	7.100,00	-
											Saldo Atual:	317.098,79	-
0000	127446	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	3374	N/A	235,59	-
0000	127539		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	3374	N/A	1.020,00	-
0000	127553		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	3374	N/A	65,00	-
0000	127567		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	3374	N/A	120,00	-
0000	127581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3374	N/A	192,87	-
0000	127597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3374	N/A	626,30	-
0000	127613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3374	N/A	374,40	-
0000	127629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3374	N/A	697,56	-
0000	127677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3374	N/A	651,91	-
0000	128258		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	3374	N/A	2.485,00	-
0000	128272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3374	N/A	511,10	-
0000	128288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3374	N/A	192,87	-
0000	128317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003536			38	3377	N/A	2.000,00	+
0000	128324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2021	2021/003938			38	3377	N/A	898,46	+
0000	128331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003978			357	3377	N/A	131,46	+
0000	128338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/003978			357	3377	N/A	104,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128353	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	3374	N/A	3.073,72	-
0000	128367		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	3374	N/A	10,45	-
0000	128381		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	3374	N/A	50,40	-
0000	128395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	3374	N/A	44,10	-
0000	128402		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3374	N/A	674,84	-
0000	128411		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3374	N/A	990,00	-
0000	128420		Liquidacao de Empenho. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3374	N/A	2.589,00	-
0000	128463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173236 de 14/07/2021	2021/004001			38	3377	N/A	10,45	+
0000	128470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004002			38	3377	N/A	50,40	+
0000	128477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004003			357	3377	N/A	44,10	+
0000	128485		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3374	N/A	39.138,60	-
0000	128887		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3374	N/A	4.463,04	-
0000	129003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200015 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200015 de 14/07/2021	2021/003762			344	3377	N/A	12.394,53	+
											Saldo Atual:	359.672,01	-
0000	128514	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 15/07/2021	2021/003980			356	3377	N/A	1.174,15	+
0000	128528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117401 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 117401 de 15/07/2021	2021/003980			356	3377	N/A	20.000,00	+
0000	128535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124488 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 124448 de 15/07/2021	2021/003523			366	3377	N/A	1.640,00	+
0000	128542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9093 Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978	Documento 9093 de 15/07/2021	2021/003866			38	3377	N/A	1.700,00	+
0000	128549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003852			35	3377	N/A	39,60	+
0000	128556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003853			35	3377	N/A	5,35	+
0000	128563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9477 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9477 de 15/07/2021	2021/003780			35	3377	N/A	180,00	+
0000	128570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003973			355	3377	N/A	1.447,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128577	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003917			355	3377	N/A	284,31	+
0000	128584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003931			355	3377	N/A	203,81	+
0000	128591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003907			355	3377	N/A	285,41	+
0000	128598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003920			355	3377	N/A	1.872,39	+
0000	128605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003934			355	3377	N/A	1.156,17	+
0000	128612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003976			355	3377	N/A	1.014,29	+
0000	128619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003817			4	3377	N/A	258,21	+
0000	128626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 2477 de 15/07/2021	2021/003945			35	3377	N/A	269,41	+
0000	128633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/07/2021	2021/003937			9	3377	N/A	161,80	+
0000	128648		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	3374	N/A	40,00	-
0000	128662		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	3374	N/A	480,00	-
0000	128669		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3374	N/A	85,00	-
0000	128678		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3374	N/A	778,00	-
0000	128687		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3374	N/A	85,00	-
0000	128710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3374	N/A	651,91	-
0000	128733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3374	N/A	141,62	-
0000	128749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3374	N/A	213,87	-
0000	128765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3374	N/A	267,35	-
0000	128781		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	3374	N/A	2.800,00	-
0000	128795		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	3374	N/A	50,00	-
0000	128809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3374	N/A	65,70	-
0000	128823		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3374	N/A	122,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128837	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	3374	N/A	1.232,95	-
0000	128844		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3374	N/A	272,00	-
0000	128853		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3374	N/A	734,50	-
0000	128862		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3374	N/A	93,00	-
0000	128878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3374	N/A	403,95	-
0000	128909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3377	N/A	65,70	+
0000	128916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	3377	N/A	122,45	+
0000	128931		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	3374	N/A	370,00	-
0000	128938		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3374	N/A	193,07	-
0000	128947		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3374	N/A	762,76	-
0000	128956		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3374	N/A	1.970,50	-
0000	128965		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3374	N/A	305,01	-
0000	128974		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3374	N/A	25.816,38	-
0000	129736		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3377	N/A	4,50	-
0000	129742		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3374	N/A	4,50	+
0000	129781		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	3377	N/A	22,50	-
0000	129794		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3374	N/A	22,50	+
0000	130540		Liquidacao de Empenho. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3374	N/A	100.964,01	-
											Saldo Atual:	466.690,74	-
0000	128895	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 16/07/2021	2021/003977			1139	3377	N/A	133,89	+
0000	128902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108357 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 108357 de 16/07/2021	2021/003977			1139	3377	N/A	4.329,15	+
0000	129038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/07/2021	2021/003540			323	3377	N/A	581,00	+
0000	129045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003933			320	3377	N/A	210,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129052	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003694			320	3377	N/A	203,98	+
0000	129059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003695			320	3377	N/A	618,58	+
0000	129066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003719			320	3377	N/A	56,62	+
0000	129073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003729			320	3377	N/A	151,56	+
0000	129080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003820			320	3377	N/A	522,43	+
0000	129087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003960			320	3377	N/A	649,39	+
0000	129094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003947			320	3377	N/A	106,54	+
0000	129101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003683			320	3377	N/A	47,49	+
0000	129108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2021	2021/003814			320	3377	N/A	1.488,01	+
0000	129115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/07/2021	2021/003747			342	3377	N/A	5.180,00	+
0000	129150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71603 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/003807			323	3377	N/A	280,00	+
0000	129157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003923			338	3377	N/A	5.078,16	+
0000	129164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003922			338	3377	N/A	908,54	+
0000	129171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003909			320	3377	N/A	2.193,75	+
0000	129178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003908			323	3377	N/A	2.228,50	+
0000	129185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/002575			323	3377	N/A	955,81	+
0000	129192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/003739			342	3377	N/A	10.800,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129199	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 31256 de 16/07/2021	2021/003959			320	3377	N/A	10.891,33	+
0000	129206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 131256 de 16/07/2021	2021/003874			320	3377	N/A	10.385,44	+
0000	129221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3374	N/A	89,30	-
0000	129235		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3374	N/A	82,45	-
0000	129249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	3374	N/A	41,80	-
0000	129272		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	3374	N/A	1.411,60	-
0000	129279		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	3374	N/A	502,89	-
0000	129285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3377	N/A	89,30	+
0000	129292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	3377	N/A	82,45	+
0000	129299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 997269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 997269 de 16/07/2021	2021/004029			38	3377	N/A	41,80	+
0000	129432		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	3374	N/A	200,00	-
0000	129516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3374	N/A	227,70	-
0000	129547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3374	N/A	490,79	-
0000	129590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3374	N/A	346,04	-
0000	129720		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3374	N/A	2.200,00	-
0000	129760		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3377	N/A	9,00	-
0000	129766		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3374	N/A	9,00	+
0000	129788		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	3377	N/A	4,50	-
0000	129801		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3374	N/A	4,50	+
0000	129858		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3374	N/A	5.940,00	-
0000	129867		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3374	N/A	8.160,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131587	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71601 de 16/07/2021	2021/004035			39	3377	N/A	2.200,00	+
											Saldo Atual:	425.968,85	-
0000	129836	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3377	N/A	180,00	+
0000	129843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3377	N/A	255,72	+
0000	129850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3377	N/A	64,28	+
0000	129883		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3374	N/A	114,50	-
0000	129892		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3374	N/A	14,70	-
0000	129901		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3374	N/A	85,00	-
0000	129951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003832			342	3377	N/A	1.570,60	+
0000	129958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003830			338	3377	N/A	946,00	+
0000	129965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003834			320	3377	N/A	682,00	+
0000	129979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003833			323	3377	N/A	1.572,40	+
0000	129986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/004018			359	3377	N/A	50,00	+
0000	129994		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	3374	N/A	500,00	-
0000	130000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003843			327	3377	N/A	1.000,00	+
0000	130007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003957			132	3377	N/A	456,00	+
0000	130014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/001513			364	3377	N/A	93,00	+
0000	130021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 19/07/2021	2021/001493			85	3377	N/A	129,60	+
0000	130028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003239			125	3377	N/A	272,00	+
0000	130035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003981			125	3377	N/A	1.020,00	+
0000	130042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003974			106	3377	N/A	526,36	+
0000	130049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003919			106	3377	N/A	84,96	+
0000	130056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003982			86	3377	N/A	65,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130063	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003810			86	3377	N/A	778,00	+
0000	130070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003776			86	3377	N/A	1.970,50	+
0000	130077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003773			86	3377	N/A	49,00	+
0000	130084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003774			86	3377	N/A	23,00	+
0000	130091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003775			86	3377	N/A	613,50	+
0000	130098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003921			86	3377	N/A	32,70	+
0000	130105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003084			1149	3377	N/A	5.940,00	+
0000	130112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003085			1149	3377	N/A	8.160,00	+
0000	130127		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	3374	N/A	300,00	-
0000	130133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177745 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 177745 de 19/07/2021	2021/003980			356	3377	N/A	17.964,45	+
0000	130140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/07/2021	2021/004044			3	3377	N/A	500,00	+
0000	130147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 71904 de 19/07/2021	2021/004045			3	3377	N/A	300,00	+
0000	130162		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	3374	N/A	7.414,72	-
0000	130176		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	3374	N/A	26.312,97	-
0000	130197		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	3374	N/A	2.160,00	-
0000	130211		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	3374	N/A	357,78	-
0000	130225		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	3374	N/A	7.535,93	-
0000	130400		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	3374	N/A	205,00	-
0000	130414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	3374	N/A	72,00	-
0000	130428		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	3374	N/A	0,04	-
0000	130442		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	3374	N/A	816,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130456	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	3374	N/A	52,25 -
0000	130470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	3374	N/A	20,90 -
0000	130484		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	3374	N/A	195,56 -
0000	130498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	3374	N/A	31,35 -
0000	130512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	3374	N/A	44,10 -
0000	130526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	3374	N/A	60,85 -
0000	130548		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004061			38	3377	N/A	44,10 +
0000	130555		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004062			357	3377	N/A	60,85 +
0000	130562		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146288 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146288 de 19/07/2021	2021/004060			94	3377	N/A	31,35 +
0000	130570		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3374	N/A	3.930,66 -
0000	130578		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146294 de 19/07/2021	2021/004058			95	3377	N/A	20,90 +
0000	130585		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146296 de 19/07/2021	2021/004057			38	3377	N/A	52,25 +
0000	130621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	3374	N/A	10.865,25 -
0000	130713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3374	N/A	130,92 -
0000	130729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3374	N/A	236,33 -
0000	130745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3374	N/A	2.265,95 -
0000	130761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3374	N/A	443,66 -
0000	130770		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3374	N/A	1.050,24 -
0000	130779		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3374	N/A	1.818,36 -
0000	130788		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3374	N/A	2.072,57 -
0000	130797		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3374	N/A	608,08 -
0000	130806		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3374	N/A	1.363,32 -
0000	130915		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	3374	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134462	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003238			125	3377	N/A	734,50	+
											Saldo Atual:	450.925,81	-
0000	130592	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004059			47	3377	N/A	195,56	+
0000	130599		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004056			46	3377	N/A	816,99	+
0000	130627		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004055			46	3377	N/A	0,04	+
0000	130634		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004049			1089	3377	N/A	2.160,00	+
0000	130641		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/004031			147	3377	N/A	200,00	+
0000	130648		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002009			1219	3377	N/A	28.500,00	+
0000	130655		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002013			262	3377	N/A	9.375,00	+
0000	130662		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004047			290	3377	N/A	26.312,97	+
0000	130669		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004050			291	3377	N/A	357,78	+
0000	130676		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004051			1075	3377	N/A	7.535,93	+
0000	130683		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 115978 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 115978 de 20/07/2021	2021/004046			1133	3377	N/A	7.414,72	+
0000	130823		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72003 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/003474			320	3377	N/A	2.860,00	+
0000	130830		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72004 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/003237			355	3377	N/A	529,06	+
0000	130837		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003755			323	3377	N/A	218,43	+
0000	130844		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003758			147	3377	N/A	388,90	+
0000	130851		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003757			169	3377	N/A	212,79	+
0000	130858		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003760			136	3377	N/A	1.040,12	+
0000	130865		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003759			93	3377	N/A	1.749,81	+
0000	130872		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003761			357	3377	N/A	661,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130879	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003753			38	3377	N/A	3.425,52	+
0000	130886		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003754			312	3377	N/A	2.033,39	+
0000	130893		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003756			256	3377	N/A	1.701,74	+
0000	130936		Liquidacao de Empenho. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	3374	N/A	3.555,00	-
0000	131026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 20/07/2021	2021/002727			330	3377	N/A	19.360,67	+
0000	131034		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3374	N/A	1.000,00	-
0000	131043		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3374	N/A	242,00	-
0000	131052		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3374	N/A	760,00	-
0000	131061		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3374	N/A	30,00	-
0000	131070		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3374	N/A	480,00	-
0000	131079		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3374	N/A	60,00	-
0000	131088		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3374	N/A	7.655,00	-
0000	131097		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3374	N/A	880,00	-
0000	131106		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3374	N/A	2.300,00	-
0000	131115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3374	N/A	50,00	-
0000	131124		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3374	N/A	1.260,00	-
0000	131133		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3374	N/A	80,00	-
0000	131142		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3374	N/A	960,00	-
0000	131151		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3374	N/A	8.410,00	-
0000	131160		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3374	N/A	120,00	-
0000	131169		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3374	N/A	684,65	-
0000	131178		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3374	N/A	172,73	-
0000	131187		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3374	N/A	107,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131196	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3374	N/A	1.791,32 -
0000	131214		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	3374	N/A	78,45 -
0000	131231		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	3374	N/A	121,77 -
0000	131245		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	3374	N/A	121,77 -
0000	131259		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	3374	N/A	121,77 -
0000	131349		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	3374	N/A	129,11 -
0000	131363		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	3374	N/A	159,87 -
0000	131377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	3374	N/A	220,00 -
0000	131391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	3374	N/A	10,45 -
0000	131405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	3374	N/A	10,45 -
0000	131419		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	3374	N/A	10,45 -
0000	131433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	3374	N/A	109,80 -
0000	131447		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	3374	N/A	10,45 -
0000	131461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	3374	N/A	65,70 -
0000	131468		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3374	N/A	108,00 -
0000	131484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3374	N/A	515,79 -
0000	131500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3374	N/A	196,02 -
0000	131508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21987 de 20/07/2021	2021/004091			38	3377	N/A	10,45 +
0000	131515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21990 de 20/07/2021	2021/004092			256	3377	N/A	10,45 +
0000	131529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 20/07/2021	2021/004093			38	3377	N/A	10,45 +
0000	131536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/07/2021	2021/004095			256	3377	N/A	10,45 +
0000	131544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3374	N/A	1.116,06 -
0000	131552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004094			38	3377	N/A	109,80 +
0000	131559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004096			357	3377	N/A	65,70 +
0000	131581		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	3374	N/A	211,86 -
											Saldo Atual:	367.573,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131609	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	3374	N/A	3.300,00 -
0000	131623		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	3374	N/A	75,00 -
0000	131637		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	3374	N/A	2.000,00 -
0000	131644		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3374	N/A	828,00 -
0000	131653		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3374	N/A	276,00 -
0000	131662		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3374	N/A	96,68 -
0000	131671		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3374	N/A	428,45 -
0000	131680		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3374	N/A	163,30 -
0000	131696		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3374	N/A	38,45 -
0000	131705		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3374	N/A	149,90 -
0000	131714		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3374	N/A	358,00 -
0000	131730		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3374	N/A	115,35 -
0000	131739		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3374	N/A	1.526,66 -
0000	131748		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3374	N/A	362,35 -
0000	131764		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3374	N/A	76,90 -
0000	131773		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3374	N/A	5.099,20 -
0000	131782		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3374	N/A	1.059,03 -
0000	131791		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3374	N/A	982,87 -
0000	131807		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3374	N/A	162,82 -
0000	131816		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3374	N/A	89,50 -
0000	131832		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3374	N/A	413,48 -
0000	131841		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3374	N/A	59,80 -
0000	131857		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3374	N/A	42,20 -
0000	131866		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3374	N/A	906,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131889	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3374	N/A	414,00	-
0000	131897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004032			1093	3377	N/A	227,70	+
0000	131904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004083			191	3377	N/A	30,00	+
0000	131911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003997			1095	3377	N/A	2.485,00	+
0000	131918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003828			1092	3377	N/A	85,00	+
0000	131925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004081			1098	3377	N/A	60,00	+
0000	131932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003975			249	3377	N/A	548,72	+
0000	131940		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3374	N/A	358,00	-
0000	131948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003944			249	3377	N/A	210,95	+
0000	131955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003918			249	3377	N/A	321,33	+
0000	131962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003906			249	3377	N/A	226,43	+
0000	131969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003932			249	3377	N/A	221,41	+
0000	131976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004016			249	3377	N/A	213,87	+
0000	131983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004017			249	3377	N/A	267,35	+
0000	131990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003986			249	3377	N/A	374,40	+
0000	131997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004068			249	3377	N/A	443,66	+
0000	132005		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3374	N/A	368,72	-
0000	132020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003943			249	3377	N/A	209,89	+
0000	132027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003930			249	3377	N/A	201,27	+
0000	132034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003905			249	3377	N/A	97,06	+
0000	132042		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3374	N/A	115,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132050	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004066			249	3377	N/A	236,33	+
0000	132057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003999			249	3377	N/A	192,87	+
0000	132064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004034			249	3377	N/A	346,04	+
0000	132071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003984			249	3377	N/A	192,87	+
0000	132078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/07/2021	2021/004011			261	3377	N/A	40,00	+
0000	132086		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3374	N/A	52,83	-
0000	132094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004079			256	3377	N/A	242,00	+
0000	132101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/003899			249	3377	N/A	407,80	+
0000	132108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/004023			249	3377	N/A	370,00	+
0000	132115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004065			4	3377	N/A	130,92	+
0000	132122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/07/2021	2021/004101			9	3377	N/A	211,86	+
0000	132129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004000			46	3377	N/A	3.073,72	+
0000	132137		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3374	N/A	119,88	-
0000	132145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2021	2021/004021			220	3377	N/A	1.232,95	+
0000	132152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 21/07/2021	2021/003989			323	3377	N/A	990,00	+
0000	132166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004064			320	3377	N/A	10.865,25	+
0000	132173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004053			41	3377	N/A	205,00	+
0000	132181		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3374	N/A	320,52	-
0000	132189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004075			323	3377	N/A	880,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132196	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004082			38	3377	N/A	120,00	+
0000	132203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/003979			35	3377	N/A	762,76	+
0000	132210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/004012			35	3377	N/A	480,00	+
0000	132217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72106 de 21/07/2021	2021/003812			35	3377	N/A	85,00	+
0000	132224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003831			323	3377	N/A	1.050,24	+
0000	132231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003835			320	3377	N/A	1.818,36	+
0000	132238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72108 de 21/07/2021	2021/004014			342	3377	N/A	2.800,00	+
0000	132245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004005			35	3377	N/A	114,50	+
0000	132252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004004			35	3377	N/A	14,70	+
0000	132266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 72110 de 21/07/2021	2021/004043			342	3377	N/A	3.930,66	+
0000	132274		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3374	N/A	76,90	-
0000	132290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3374	N/A	203,99	-
0000	132299		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3374	N/A	60,00	-
0000	132308		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3374	N/A	1.269,50	-
0000	132324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3374	N/A	210,91	-
0000	132340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3374	N/A	181,53	-
0000	132356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3374	N/A	227,73	-
0000	132372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3374	N/A	198,09	-
0000	132388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3374	N/A	217,83	-
0000	132502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	3374	N/A	94,05	-
0000	132516		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	3374	N/A	4,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132530	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	3374	N/A	31,35 -
0000	132544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	3374	N/A	10,45 -
0000	132558		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	3374	N/A	10,45 -
0000	132572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	3374	N/A	10,45 -
0000	132607		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	3374	N/A	31,50 -
0000	132621		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	3374	N/A	6,30 -
0000	132627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003927			256	3377	N/A	124,24 +
0000	132642		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	3374	N/A	6.815,19 -
0000	132656		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3374	N/A	1.855,54 -
0000	132664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004127			357	3377	N/A	6,30 +
0000	132671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004126			38	3377	N/A	31,50 +
0000	132678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 830 de 21/07/2021	2021/004125			1098	3377	N/A	10,45 +
0000	132685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 826 de 21/07/2021	2021/004124			190	3377	N/A	10,45 +
0000	132692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825 de 21/07/2021	2021/004123			191	3377	N/A	10,45 +
0000	132699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 822 de 21/07/2021	2021/004122			256	3377	N/A	31,35 +
0000	132706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 812 de 21/07/2021	2021/004120			38	3377	N/A	94,05 +
0000	132728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3374	N/A	209,89 -
0000	132744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3374	N/A	213,67 -
											Saldo Atual:	362.536,49 -
0000	132578	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004104			272	3377	N/A	2.000,00 +
0000	132585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004102			271	3377	N/A	3.300,00 +
0000	132599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 22/07/2021	2021/002727			330	3377	N/A	409,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132720	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/07/2021	2021/004121			47	3377	N/A	4,13	+
0000	132760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	3374	N/A	53,56	-
0000	132774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	3374	N/A	55,01	-
0000	132788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	3374	N/A	37,88	-
0000	132794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/07/2021	2021/003854			35	3377	N/A	60,00	+
0000	132801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004089			38	3377	N/A	159,87	+
0000	132808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004008			35	3377	N/A	828,00	+
0000	132815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/003341			35	3377	N/A	96,68	+
0000	132822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004006			35	3377	N/A	119,88	+
0000	132829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 22/07/2021	2021/003851			35	3377	N/A	108,00	+
0000	132836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/07/2021	2021/004103			261	3377	N/A	75,00	+
0000	132843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004084			256	3377	N/A	78,45	+
0000	132850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004085			256	3377	N/A	121,77	+
0000	132857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004108			256	3377	N/A	162,82	+
0000	132864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004110			38	3377	N/A	906,98	+
0000	132871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004129			312	3377	N/A	1.855,54	+
0000	132878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004107			147	3377	N/A	76,90	+
0000	132893		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	3374	N/A	1.684,67	-
0000	132907		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	3374	N/A	150,00	-
0000	133018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3374	N/A	2.368,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133034	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3374	N/A	414,85 -
0000	133050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3374	N/A	1.188,25 -
0000	133058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004112			93	3377	N/A	320,52 +
0000	133065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004106			357	3377	N/A	115,35 +
0000	133072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004111			136	3377	N/A	115,35 +
0000	133115		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	3374	N/A	5.000,00 -
0000	133129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	3374	N/A	20,90 -
0000	133143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	3374	N/A	37,80 -
0000	133157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	3374	N/A	88,20 -
0000	134319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004143			38	3377	N/A	37,80 +
0000	134326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004144			357	3377	N/A	88,20 +
0000	134333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5192 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 5192 de 22/07/2021	2021/004142			38	3377	N/A	20,90 +
0000	135112		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004113			189	3377	N/A	76,90 +
0000	135119		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004105			213	3377	N/A	38,45 +
0000	135126		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004109			323	3377	N/A	413,48 +
0000	149375		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3374	N/A	47.169,03 -
0000	149384		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3374	N/A	579.406,42 -
											Saldo Atual:	988.621,15 -
0000	133079	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/003961			816	3377	N/A	454,34 +
0000	133086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003961			816	3377	N/A	100.509,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133202	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123658 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 123658 de 23/07/2021	2021/003641			1119	3377	N/A	460,00	+
0000	133209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125004 Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559	Documento 125004 de 23/07/2021	2021/003640			1119	3377	N/A	4.298,00	+
0000	133216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126085 Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560	Documento 126085 de 23/07/2021	2021/003642			1119	3377	N/A	2.589,00	+
0000	133223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003849			1110	3377	N/A	358,00	+
0000	133230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003848			1110	3377	N/A	1.526,66	+
0000	133237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003663			85	3377	N/A	163,30	+
0000	133244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003662			85	3377	N/A	428,45	+
0000	133251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004078			116	3377	N/A	1.000,00	+
0000	133258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003998			106	3377	N/A	511,10	+
0000	133265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004015			106	3377	N/A	141,62	+
0000	133272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003985			106	3377	N/A	626,30	+
0000	133279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003872			86	3377	N/A	52,83	+
0000	133286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003772			86	3377	N/A	358,00	+
0000	133293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003771			86	3377	N/A	368,72	+
0000	133300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003770			86	3377	N/A	414,00	+
0000	133307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003534			1148	3377	N/A	149,90	+
0000	133314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004054			355	3377	N/A	72,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133321	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004033			355	3377	N/A	490,79	+
0000	133328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/07/2021	2021/004070			144	3377	N/A	120,00	+
0000	133335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004013			371	3377	N/A	651,91	+
0000	133342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004067			371	3377	N/A	2.265,95	+
0000	133349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003987			371	3377	N/A	697,56	+
0000	133356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003988			371	3377	N/A	651,91	+
0000	133363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004022			371	3377	N/A	403,95	+
0000	133370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003813			144	3377	N/A	85,00	+
0000	133377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003859			355	3377	N/A	2.072,57	+
0000	133384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003860			355	3377	N/A	608,08	+
0000	133391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003991			355	3377	N/A	1.411,60	+
0000	133398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003990			355	3377	N/A	502,89	+
0000	133405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72303 Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/004072			355	3377	N/A	3.555,00	+
0000	133412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004040			357	3377	N/A	760,00	+
0000	133419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004041			355	3377	N/A	480,00	+
0000	133426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004074			357	3377	N/A	50,00	+
0000	133433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004073			355	3377	N/A	80,00	+
0000	133440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004086			127	3377	N/A	121,77	+
0000	133455		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	3374	N/A	1.680,56	-
0000	133469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	3374	N/A	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133483	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	3374	N/A	10,45 -
0000	133497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	3374	N/A	20,90 -
0000	133511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	3374	N/A	18,90 -
0000	133525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	3374	N/A	31,35 -
0000	133539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	3374	N/A	50,40 -
0000	133553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3374	N/A	216,52 -
0000	133569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3374	N/A	469,58 -
0000	133585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3374	N/A	115,89 -
0000	133601		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3374	N/A	5.480,00 -
0000	133617		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3374	N/A	4.757,00 -
0000	133633		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	3374	N/A	109,90 -
0000	134340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004151			357	3377	N/A	50,40 +
0000	134347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004149			38	3377	N/A	18,90 +
0000	134354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126814 de 23/07/2021	2021/004148			94	3377	N/A	20,90 +
0000	134361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126813 de 23/07/2021	2021/004147			93	3377	N/A	10,45 +
0000	134368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126816 de 23/07/2021	2021/004146			38	3377	N/A	41,80 +
0000	149406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002761			1135	3377	N/A	47.169,03 +
0000	149427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/002760			823	3377	N/A	1.879,73 +
0000	149434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002760			823	3377	N/A	577.526,69 +
											Saldo Atual:	245.415,63 -
0000	133647	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	3374	N/A	200,00 -
0000	133661		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	3374	N/A	300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133675	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3374	N/A	257,42 -
0000	133691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3374	N/A	113,45 -
0000	133707		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	3374	N/A	1.150,00 -
0000	133728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3374	N/A	277,24 -
0000	133737		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	3374	N/A	3.296,66 -
0000	133751		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	3374	N/A	10.173,59 -
0000	133765		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	3374	N/A	9.475,92 -
0000	133779		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	3374	N/A	3.871,65 -
0000	133793		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	3374	N/A	4.945,00 -
0000	133807		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	3374	N/A	3.066,66 -
0000	133821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3374	N/A	1.690,05 -
0000	133837		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3374	N/A	3.084,00 -
0000	133853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3374	N/A	508,95 -
0000	133869		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	3374	N/A	121,77 -
0000	133883		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	3374	N/A	532,24 -
0000	133897		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	3374	N/A	121,77 -
0000	133911		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	3374	N/A	121,77 -
0000	133925		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	3374	N/A	1.029,50 -
0000	133939		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	3374	N/A	1.151,82 -
0000	133953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3374	N/A	582,38 -
0000	133969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	3374	N/A	74,20 -
0000	133983		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	3374	N/A	49,00 -
0000	133997		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	3374	N/A	72,40 -
0000	134011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	3374	N/A	49,00 -
0000	134025		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	3374	N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134375	26/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004182			357	3377	N/A	72,40	+
0000	134382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004180			38	3377	N/A	74,20	+
0000	134414		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	3374	N/A	700,00	-
0000	134456		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	3374	N/A	5.490,00	-
0000	134522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3374	N/A	233,29	-
0000	134561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3374	N/A	404,00	-
0000	134570		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	3374	N/A	7.045,00	-
0000	134584		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	3374	N/A	155,00	-
											Saldo Atual:	305.661,76	-
0000	134204	27/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 27/07/2021	2021/004159			3	3377	N/A	300,00	+
0000	134305		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3374	N/A	6.700,00	-
0000	134420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 27/07/2021	2021/004184			256	3377	N/A	49,00	+
0000	134427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 27/07/2021	2021/004183			256	3377	N/A	49,00	+
0000	134434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/07/2021	2021/004181			38	3377	N/A	49,00	+
0000	134441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 27/07/2021	2021/004150			256	3377	N/A	31,35	+
0000	134598		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	3374	N/A	80,00	-
0000	134612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3374	N/A	275,28	-
0000	134628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3374	N/A	439,59	-
0000	134644		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3374	N/A	4.361,00	-
0000	134667		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	3374	N/A	664,00	-
0000	134674		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3374	N/A	487,50	-
0000	134690		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	3374	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134704	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	3374	N/A	220,00	-
0000	134718		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	3374	N/A	124,24	-
0000	134732		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	3374	N/A	391,00	-
0000	134738		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004200			127	3377	N/A	124,24	+
0000	134745		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004173			256	3377	N/A	121,77	+
0000	134752		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004198			256	3377	N/A	121,77	+
0000	134759		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004175			357	3377	N/A	121,77	+
0000	134766		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004088			213	3377	N/A	129,11	+
0000	134774		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3374	N/A	742,50	-
0000	134789		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72703 de 27/07/2021	2021/004087			323	3377	N/A	121,77	+
0000	134804		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	3374	N/A	175,63	-
0000	134936		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3374	N/A	742,50	-
0000	134952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	3374	N/A	25,20	-
0000	134966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	3374	N/A	18,90	-
0000	134980		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	3374	N/A	1.032,00	-
0000	135085		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	3374	N/A	4.409,51	-
0000	135133		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004203			38	3377	N/A	25,20	+
0000	135140		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004204			357	3377	N/A	18,90	+
0000	135161		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72804 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72804 de 27/07/2021	2021/004208			312	3377	N/A	1.620,87	+
0000	135168		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72805 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72805 de 27/07/2021	2021/004208			312	3377	N/A	2.788,64	+
											Saldo Atual:	320.999,99	-
0000	134796	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004178			38	3377	N/A	1.151,82	+
0000	134986		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004176			93	3377	N/A	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134993	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/004177			38	3377	N/A	1.029,50	+
0000	135000		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/004174			38	3377	N/A	532,24	+
0000	135007		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 28/07/2021	2021/004205			38	3377	N/A	1.032,00	+
0000	135106		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	3374	N/A	339,00	-
0000	135155		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	3374	N/A	4.850,00	-
0000	135183		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	3374	N/A	1.144,80	-
0000	135197		Liquidacao de Empenho. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	3374	N/A	625,00	-
0000	135211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3374	N/A	119,13	-
0000	135227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3374	N/A	259,40	-
0000	135243		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3374	N/A	1.667,00	-
0000	135259		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3374	N/A	550,00	-
0000	135275		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3374	N/A	2.719,82	-
0000	135283		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004114			4	3377	N/A	203,99	+
0000	135290		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004134			320	3377	N/A	37,88	+
0000	135297		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/003851			35	3377	N/A	742,50	+
0000	135304		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/004187			35	3377	N/A	742,50	+
0000	135311		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/07/2021	2021/004202			9	3377	N/A	175,63	+
0000	135318		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004137			320	3377	N/A	2.368,40	+
0000	135325		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004133			320	3377	N/A	55,01	+
0000	135332		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004132			320	3377	N/A	53,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135339	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004115			320	3377	N/A	210,91	+
0000	135346		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004090			355	3377	N/A	220,00	+
0000	135353		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004097			371	3377	N/A	515,79	+
0000	135360		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004099			371	3377	N/A	1.116,06	+
0000	135367		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004139			355	3377	N/A	1.188,25	+
0000	135374		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004119			35	3377	N/A	217,83	+
0000	135381		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2021	2021/004155			39	3377	N/A	5.480,00	+
0000	135388		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 28/07/2021	2021/004171			320	3377	N/A	3.084,00	+
0000	135395		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72811 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72811 de 28/07/2021	2021/004197			323	3377	N/A	664,00	+
0000	135402		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72812 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/004156			39	3377	N/A	4.757,00	+
0000	135409		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/003861			357	3377	N/A	1.363,32	+
0000	135416		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72814 Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/004213			132	3377	N/A	625,00	+
0000	135423		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72815 Credor: CELSO SELZLER	4578	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/004211			338	3377	N/A	4.850,00	+
0000	135430		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72816 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/004201			323	3377	N/A	391,00	+
0000	135437		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004195			1137	3377	N/A	4.361,00	+
0000	135444		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003862			1092	3377	N/A	982,87	+
0000	135451		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003863			1092	3377	N/A	89,50	+
0000	135458		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003864			1092	3377	N/A	59,80	+
0000	135465		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003865			1092	3377	N/A	42,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135472	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003867			1092	3377	N/A	1.059,03	+
0000	135479		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003334			1092	3377	N/A	276,00	+
0000	135486		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003850			1097	3377	N/A	5.099,20	+
0000	135529		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3374	N/A	320,00	-
0000	135545		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	3374	N/A	88,78	-
0000	135552		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3374	N/A	7.375,00	-
0000	135568		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	3374	N/A	1.088,00	-
0000	135575		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3374	N/A	100,00	-
0000	135712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3374	N/A	164,56	-
0000	135784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	3374	N/A	62,70	-
0000	135798		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	3374	N/A	10,45	-
0000	135812		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	3374	N/A	10,45	-
0000	135826		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	3374	N/A	42,30	-
0000	135840		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	3374	N/A	50,40	-
0000	135846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004228			38	3377	N/A	42,30	+
0000	135853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004229			357	3377	N/A	50,40	+
0000	135860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155927 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155927 de 28/07/2021	2021/004225			38	3377	N/A	62,70	+
0000	135867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155926 de 28/07/2021	2021/004226			344	3377	N/A	10,45	+
0000	135874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155933 de 28/07/2021	2021/004227			190	3377	N/A	10,45	+
0000	141991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72817 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/004220			323	3377	N/A	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141998	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/004212			323	3377	N/A	228,96	+
0000	142005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/004212			323	3377	N/A	228,96	+
0000	142012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72808 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/004212			323	3377	N/A	228,96	+
0000	142019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72809 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/004212			323	3377	N/A	228,96	+
0000	142026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72810 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/004212			323	3377	N/A	228,96	+
											Saldo Atual:	296.277,34	-
0000	135889	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	3374	N/A	80.142,35	-
0000	135903		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3374	N/A	7.360,00	-
0000	135912		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3374	N/A	300,00	-
0000	135921		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3374	N/A	480,00	-
0000	135930		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3374	N/A	120,00	-
0000	135939		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3374	N/A	1.160,00	-
0000	135955		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	3374	N/A	195,00	-
0000	135962		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3374	N/A	51.408,00	-
0000	135971		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3374	N/A	2.142,00	-
0000	135980		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3374	N/A	3.950,00	-
0000	135989		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3374	N/A	90,00	-
0000	136028		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	3374	N/A	800,00	-
0000	136056		Liquidacao de Empenho. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	3374	N/A	800,00	-
0000	136070		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3374	N/A	900,00	-
0000	136077		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	3374	N/A	2.952,00	-
0000	136084		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3374	N/A	7.699,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136093	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3374	N/A	25.501,06	-
0000	136102		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3374	N/A	978,00	-
0000	136111		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3374	N/A	2.020,00	-
0000	136127		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3374	N/A	3.000,00	-
0000	136143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3374	N/A	244,56	-
0000	136151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/002813			1135	3377	N/A	7.699,67	+
0000	136158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 29/07/2021	2021/001144			824	3377	N/A	99,60	+
0000	136165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/001144			824	3377	N/A	25.401,46	+
0000	136180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3374	N/A	869,22	-
0000	136189		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3374	N/A	8.731,21	-
0000	136205		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	3374	N/A	5.477,40	-
0000	136211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/07/2021	2021/004230			290	3377	N/A	80.142,35	+
0000	136218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/004240			39	3377	N/A	3.000,00	+
0000	136225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/07/2021	2021/004192			261	3377	N/A	80,00	+
0000	136232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004098			249	3377	N/A	196,02	+
0000	136239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004116			249	3377	N/A	181,53	+
0000	136246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004117			249	3377	N/A	227,73	+
0000	136253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004118			249	3377	N/A	198,09	+
0000	136260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004131			249	3377	N/A	213,67	+
0000	136267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004130			249	3377	N/A	209,89	+
0000	136274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004138			249	3377	N/A	414,85	+
0000	136289		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3374	N/A	10.400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136527	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	3374	N/A	188,50	-
0000	136541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3374	N/A	434,68	-
0000	136557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3374	N/A	243,27	-
0000	136573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3374	N/A	188,45	-
0000	136589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3374	N/A	174,30	-
0000	136605		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	3374	N/A	37,80	-
0000	136619		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	3374	N/A	0,73	-
0000	136633		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	3374	N/A	2.981,02	-
0000	136647		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	3374	N/A	42,50	-
0000	136661		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	3374	N/A	44,10	-
0000	136667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004254			38	3377	N/A	44,10	+
0000	136674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004250			357	3377	N/A	37,80	+
0000	136689		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3374	N/A	6.028,00	-
0000	136705		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3374	N/A	2.442,00	-
0000	136721		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3374	N/A	2.442,00	-
0000	136737		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3374	N/A	4.884,00	-
0000	136753		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3374	N/A	814,00	-
0000	136769		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3374	N/A	1.221,00	-
0000	136810		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3374	N/A	900,00	+
0000	136832		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	3374	N/A	900,00	-
0000	136869		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3374	N/A	1.632,48	-
0000	136878		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3374	N/A	11.603,69	-
0000	136887		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3374	N/A	1.571,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136896	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3374	N/A	5.979,99	-
0000	136905		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3374	N/A	1.092,49	-
0000	136914		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3374	N/A	6.175,14	-
0000	136923		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3374	N/A	2.570,00	-
											Saldo Atual:	448.643,06	-
0000	136939	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3374	N/A	13.478,96	-
0000	136950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3377	N/A	751,97	+
0000	136957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3377	N/A	2.630,56	+
0000	136964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3377	N/A	4.220,07	+
0000	136975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3374	N/A	4.374,64	-
0000	136986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3377	N/A	463,72	+
0000	136993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3377	N/A	243,82	+
0000	137004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3374	N/A	2.910,78	-
0000	137015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3377	N/A	266,68	+
0000	137022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3377	N/A	55,50	+
0000	137033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3374	N/A	13.785,58	-
0000	137044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3377	N/A	1.133,73	+
0000	137051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3377	N/A	1.800,73	+
0000	137058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3377	N/A	1.088,96	+
0000	137069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3374	N/A	6.508,16	-
0000	137080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3377	N/A	751,97	+
0000	137087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3377	N/A	953,49	+
0000	137094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3377	N/A	26,74	+
0000	137105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	3374	N/A	1.251,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137119	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3374	N/A	36.853,91	-
0000	137130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3377	N/A	4.043,43	+
0000	137137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3377	N/A	4.288,80	+
0000	137144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3377	N/A	69,94	+
0000	137151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3377	N/A	1.083,65	+
0000	137158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3377	N/A	773,22	+
0000	137165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3377	N/A	2.607,24	+
0000	137176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	3374	N/A	5.848,33	-
0000	137190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3374	N/A	5.821,56	-
0000	137201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3377	N/A	572,17	+
0000	137208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3377	N/A	96,16	+
0000	137215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3377	N/A	45,00	+
0000	137222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3377	N/A	339,40	+
0000	137229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3377	N/A	402,61	+
0000	137236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3377	N/A	780,12	+
0000	137247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	3374	N/A	2.280,05	-
0000	137261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	3374	N/A	1.390,20	-
0000	137275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3374	N/A	26.082,38	-
0000	137286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3377	N/A	1.791,08	+
0000	137293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3377	N/A	4.697,59	+
0000	137300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3377	N/A	763,05	+
0000	137311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	3374	N/A	1.550,09	-
0000	137325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	3374	N/A	3.631,95	-
0000	137339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3374	N/A	5.702,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137350	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3377	N/A	751,97	+
0000	137357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3377	N/A	761,45	+
0000	137368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	3374	N/A	1.169,67	-
0000	137382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	3374	N/A	1.009,77	-
0000	137396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	3374	N/A	308,06	-
0000	137410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3374	N/A	42.267,73	-
0000	137421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3377	N/A	4.342,96	+
0000	137428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3377	N/A	2.513,73	+
0000	137435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3377	N/A	77,59	+
0000	137442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3377	N/A	1.314,17	+
0000	137449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3377	N/A	1.582,19	+
0000	137456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3377	N/A	560,51	+
0000	137467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3374	N/A	13.383,01	-
0000	137478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3377	N/A	1.253,59	+
0000	137485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3377	N/A	243,61	+
0000	137492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3377	N/A	19,96	+
0000	137499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3377	N/A	823,47	+
0000	137506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3377	N/A	907,66	+
0000	137513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3377	N/A	166,23	+
0000	137524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	3374	N/A	424,20	-
0000	137538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3374	N/A	2.518,62	-
0000	137549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3377	N/A	499,97	+
0000	137556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3377	N/A	174,79	+
0000	137567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	3374	N/A	1.651,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137581	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	3374	N/A	463,35	-
0000	137595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3374	N/A	79.608,46	-
0000	137606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3377	N/A	491,56	+
0000	137613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3377	N/A	8.404,34	+
0000	137620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3377	N/A	6.080,24	+
0000	137627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3377	N/A	133,70	+
0000	137634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3377	N/A	2.891,80	+
0000	137641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3377	N/A	1.800,22	+
0000	137648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3377	N/A	3.888,22	+
0000	137655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3377	N/A	149,47	+
0000	137666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	3374	N/A	5.627,55	-
0000	137680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3374	N/A	6.307,42	-
0000	137691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3377	N/A	719,10	+
0000	137698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3377	N/A	129,07	+
0000	137705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3377	N/A	26,74	+
0000	137712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3377	N/A	638,78	+
0000	137719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3377	N/A	1.269,03	+
0000	137730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3374	N/A	6.703,41	-
0000	137741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3377	N/A	751,97	+
0000	137748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3377	N/A	739,09	+
0000	137755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3377	N/A	26,74	+
0000	137766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3374	N/A	4.374,64	-
0000	137777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3377	N/A	463,72	+
0000	137784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3377	N/A	243,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137795	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3374	N/A	4.326,72	-
0000	137806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3377	N/A	339,90	+
0000	137813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3377	N/A	943,03	+
0000	137824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	3374	N/A	744,82	-
0000	137838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3374	N/A	21.552,55	-
0000	137849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3377	N/A	1.928,04	+
0000	137856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3377	N/A	379,73	+
0000	137863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3377	N/A	46,71	+
0000	137870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3377	N/A	364,02	+
0000	137877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3377	N/A	1.845,82	+
0000	137884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3377	N/A	222,50	+
0000	137895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	3374	N/A	309,07	-
0000	137909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3374	N/A	2.613,96	-
0000	137920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3377	N/A	231,06	+
0000	137927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3377	N/A	20,56	+
0000	137938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3374	N/A	9.776,70	-
0000	137949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3377	N/A	774,96	+
0000	137956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3377	N/A	33,05	+
0000	137963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3377	N/A	521,23	+
0000	137974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	3374	N/A	131,17	-
0000	137988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3374	N/A	4.374,64	-
0000	137999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3377	N/A	463,72	+
0000	138006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3377	N/A	243,82	+
0000	138013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3377	N/A	829,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138024	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3374	N/A	58.834,74	-
0000	138035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3377	N/A	763,54	+
0000	138042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3377	N/A	6.526,48	+
0000	138049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3377	N/A	4.051,45	+
0000	138056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3377	N/A	161,08	+
0000	138063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3377	N/A	1.249,56	+
0000	138070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3377	N/A	1.712,22	+
0000	138077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3377	N/A	1.687,15	+
0000	138088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	3374	N/A	1.190,00	-
0000	138102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	3374	N/A	740,05	-
0000	138116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	3374	N/A	5.128,09	-
0000	138130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3374	N/A	10.130,48	-
0000	138141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3377	N/A	751,97	+
0000	138148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3377	N/A	1.709,73	+
0000	138159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3374	N/A	14.027,49	-
0000	138170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3377	N/A	548,53	+
0000	138177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3377	N/A	2.837,35	+
0000	138188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3374	N/A	25.312,21	-
0000	138199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3377	N/A	2.165,72	+
0000	138206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3377	N/A	226,13	+
0000	138213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3377	N/A	35,92	+
0000	138220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3377	N/A	1.314,50	+
0000	138227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3377	N/A	1.187,29	+
0000	138234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3377	N/A	387,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138245	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3374	N/A	20.268,01	-
0000	138256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3377	N/A	1.869,23	+
0000	138263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3377	N/A	2.582,12	+
0000	138270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3377	N/A	215,80	+
0000	138277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3377	N/A	712,47	+
0000	138288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	3374	N/A	1.795,16	-
0000	138302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3374	N/A	4.161,64	-
0000	138313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3377	N/A	386,82	+
0000	138320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3377	N/A	30,40	+
0000	138327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3377	N/A	15,66	+
0000	138334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3377	N/A	938,97	+
0000	138345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3374	N/A	42.527,90	-
0000	138356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3377	N/A	4.201,70	+
0000	138363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3377	N/A	1.382,72	+
0000	138370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3377	N/A	91,82	+
0000	138377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3377	N/A	968,07	+
0000	138384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3377	N/A	2.450,37	+
0000	138391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3377	N/A	1.506,89	+
0000	138402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3374	N/A	4.374,64	-
0000	138413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3377	N/A	463,72	+
0000	138420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3377	N/A	243,82	+
0000	138431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	3374	N/A	182,99	-
0000	138445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	3374	N/A	666,55	-
0000	138459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	3374	N/A	3.231,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138473	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3374	N/A	22.831,85	-
0000	138484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3377	N/A	396,94	+
0000	138491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3377	N/A	2.123,87	+
0000	138498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3377	N/A	1.303,17	+
0000	138505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3377	N/A	1.311,86	+
0000	138512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3377	N/A	1.645,75	+
0000	138519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3377	N/A	651,75	+
0000	138530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	3374	N/A	1.231,59	-
0000	138544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	3374	N/A	630,41	-
0000	138558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3374	N/A	45.402,04	-
0000	138569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3377	N/A	381,75	+
0000	138576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3377	N/A	4.669,79	+
0000	138583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3377	N/A	3.656,83	+
0000	138590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3377	N/A	110,64	+
0000	138597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3377	N/A	3.292,26	+
0000	138604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3377	N/A	2.596,25	+
0000	138611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3377	N/A	1.620,86	+
0000	138622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	3374	N/A	3.431,63	-
0000	138636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	3374	N/A	741,58	-
0000	138650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	3374	N/A	3.335,42	-
0000	138664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3374	N/A	18.517,56	-
0000	138675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3377	N/A	1.503,94	+
0000	138682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3377	N/A	3.225,94	+
0000	138689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3377	N/A	13,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138700	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3374	N/A	4.374,64	-
0000	138711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3377	N/A	463,72	+
0000	138718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3377	N/A	243,82	+
0000	138725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3377	N/A	1.262,61	+
0000	138736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	3374	N/A	2.830,57	-
0000	138750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	3374	N/A	918,66	-
0000	138764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	3374	N/A	611,25	-
0000	138778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	3374	N/A	2.894,98	-
0000	138792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	3374	N/A	1.629,55	-
0000	138806		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	3374	N/A	9.378,40	-
0000	138820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	3374	N/A	1.290,45	-
0000	138834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	3374	N/A	5.802,85	-
0000	138848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	3374	N/A	1.443,08	-
0000	138862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3374	N/A	9.152,95	-
0000	138873		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3377	N/A	51,27	+
0000	138884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	3374	N/A	2.899,48	-
0000	138898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	3374	N/A	1.324,56	-
0000	138912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	3374	N/A	973,05	-
0000	138926		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3374	N/A	18.720,03	-
0000	138937		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3377	N/A	3.907,24	+
0000	138948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	3374	N/A	1.564,14	-
0000	138962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	3374	N/A	918,66	-
0000	138976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3374	N/A	908,58	-
0000	138987		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3377	N/A	51,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138998	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3374	N/A	4.590,96	-
0000	139009		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3377	N/A	102,54	+
0000	139020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	3374	N/A	548,94	-
0000	139034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3374	N/A	2.374,44	-
0000	139045		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3377	N/A	1.574,07	+
0000	139056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	3374	N/A	918,66	-
0000	139070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	3374	N/A	26.468,92	-
0000	139084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	3374	N/A	2.127,41	-
0000	139098		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	3374	N/A	574,53	-
0000	139112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	3374	N/A	966,05	-
0000	139126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	3374	N/A	8.957,81	-
0000	139140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	3374	N/A	918,66	-
0000	139154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3374	N/A	5.185,72	-
0000	139165		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3377	N/A	102,54	+
0000	139176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	3374	N/A	10.445,99	-
0000	139190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	3374	N/A	4.306,12	-
0000	139204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	3374	N/A	918,66	-
0000	139230		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	3374	N/A	354,00	-
0000	139258		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	3374	N/A	346,89	-
0000	139264		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3374	N/A	4.050,00	+
0000	139279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	3374	N/A	4.050,00	-
0000	139293		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	3374	N/A	1.195,00	-
0000	139314		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	3374	N/A	400,00	-
0000	139346		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	3374	N/A	277,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139360	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3374	N/A	5.471,00 -
0000	139376		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	3374	N/A	435,00 -
0000	139390		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	3374	N/A	260,11 -
0000	139404		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	3374	N/A	138,62 -
0000	139418		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	3374	N/A	102,62 -
0000	139432		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3374	N/A	20.000,00 -
0000	139448		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3374	N/A	3.930,00 -
0000	139464		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	3374	N/A	88,78 -
0000	139492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	3374	N/A	81,90 -
0000	139506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	3374	N/A	43,20 -
0000	139520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	3374	N/A	20,90 -
0000	139534		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	3374	N/A	31,35 -
0000	139548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	3374	N/A	10,45 -
0000	139562		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	3374	N/A	20,90 -
0000	139576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3374	N/A	651,91 -
0000	139592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3374	N/A	261,15 -
0000	139608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3374	N/A	10.865,25 -
0000	139615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3374	N/A	564,99 -
0000	139631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3374	N/A	327,08 -
0000	139647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3374	N/A	401,70 -
0000	139663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3374	N/A	159,60 -
0000	139679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3374	N/A	445,68 -
0000	139695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3374	N/A	364,25 -
0000	139711		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3374	N/A	1.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139727	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3374	N/A	487,50 -
0000	139743		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	3374	N/A	1.649,28 -
0000	139750		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3374	N/A	714,79 -
0000	139759		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3374	N/A	112,50 -
0000	139775		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3374	N/A	1.857,82 -
0000	139784		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3374	N/A	2.974,55 -
0000	142033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004253			46	3377	N/A	42,50 +
0000	142040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004252			46	3377	N/A	2.981,02 +
0000	142047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004251			46	3377	N/A	0,73 +
0000	142054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004370			38	3377	N/A	81,90 +
0000	142061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004371			357	3377	N/A	43,20 +
0000	142068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835022 de 30/07/2021	2021/004375			191	3377	N/A	20,90 +
0000	142075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835021 de 30/07/2021	2021/004374			192	3377	N/A	10,45 +
0000	142082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835015 de 30/07/2021	2021/004373			38	3377	N/A	31,35 +
0000	142089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835019 de 30/07/2021	2021/004372			256	3377	N/A	20,90 +
0000	142096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004235			178	3377	N/A	800,00 +
0000	142103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LADIR CAMARGO	4222	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004238			177	3377	N/A	800,00 +
0000	142110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004261			177	3377	N/A	900,00 +
0000	142118		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3374	N/A	19.974,21 -
0000	142139		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	142145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/07/2021	2021/000258			809	3377	N/A	19.974,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	142152	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/07/2021	2021/002568			1077	3377	N/A	10.301,92	+
0000	142161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004243			168	3377	N/A	5.477,40	+
0000	142758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004358			261	3377	N/A	346,89	+
0000	142765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004356			261	3377	N/A	354,00	+
0000	142779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/004366			38	3377	N/A	102,62	+
0000	142786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/004369			323	3377	N/A	88,78	+
0000	142793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73005 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73005 de 30/07/2021	2021/004360			165	3377	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	1.086.824,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-9.117.176,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	568,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.398.973,90
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	117082	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003571			151	3376	N/A	55.817,11	-
0000	117089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003572			151	3376	N/A	5.627,55	-
0000	117096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003573			155	3376	N/A	3.524,70	-
0000	117103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003566			79	3376	N/A	32.248,30	-
0000	117126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003565			78	3376	N/A	1.009,77	-
0000	117133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003567			101	3376	N/A	9.862,27	-
0000	117140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003568			103	3376	N/A	419,20	-
0000	117234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003591			267	3376	N/A	10.641,61	-
0000	117241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003592			274	3376	N/A	20.715,52	-
0000	117248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003593			279	3376	N/A	998,01	-
0000	117255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003585			233	3376	N/A	2.837,24	-
0000	117262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003586			245	3376	N/A	18.210,78	-
0000	117269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003587			245	3376	N/A	1.190,00	-
0000	117276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003588			245	3376	N/A	505,03	-
0000	117283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003589			247	3376	N/A	2.576,45	-
0000	117290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003590			263	3376	N/A	7.668,78	-
0000	117297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003652			278	3376	N/A	14.000,00	-
0000	117304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003651			1523	3376	N/A	24.300,00	-
0000	117320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003556			29	3376	N/A	23.573,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117327	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/07/2021	2021/003549			1	3376	N/A	4.001,53	-
0000	117343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003549			1	3376	N/A	1.874,83	-
0000	117350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003556			29	3376	N/A	441,19	-
0000	117357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003552			11	3376	N/A	9.705,46	-
0000	117364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003561			52	3376	N/A	16.295,43	-
0000	117380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003578			174	3376	N/A	16.317,98	-
0000	117387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003582			208	3376	N/A	1.528,66	-
0000	117394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003582			208	3376	N/A	5.762,41	-
0000	117401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003595			316	3376	N/A	29.311,51	-
0000	117408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003599			335	3376	N/A	15.350,07	-
0000	117429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003606			361	3376	N/A	14.135,94	-
0000	117436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003607			11	3376	N/A	2.404,49	-
0000	117443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003605			351	3376	N/A	2.612,30	-
0000	117450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003604			349	3376	N/A	459,91	-
0000	117457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003604			349	3376	N/A	917,67	-
0000	117464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003603			349	3376	N/A	3.431,63	-
0000	117471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003602			349	3376	N/A	777,35	-
0000	117478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003639			1138	3376	N/A	28.000,00	-
0000	117485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003601			335	3376	N/A	751,64	-
0000	117492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003600			335	3376	N/A	1.231,59	-
0000	117499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003598			318	3376	N/A	1.993,58	-
0000	117506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003597			316	3376	N/A	1.244,92	-
0000	117513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003596			316	3376	N/A	3.667,10	-
0000	117520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003594			303	3376	N/A	2.789,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117527	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003584			208	3376	N/A	524,69	-
0000	117534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003583			208	3376	N/A	131,17	-
0000	117541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003581			200	3376	N/A	2.584,49	-
0000	117548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003580			174	3376	N/A	224,30	-
0000	117555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003579			174	3376	N/A	309,07	-
0000	117562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003577			162	3376	N/A	1.489,64	-
0000	117569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003576			162	3376	N/A	3.043,79	-
0000	117576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003575			162	3376	N/A	3.667,10	-
0000	117583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003574			162	3376	N/A	5.161,67	-
0000	117590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003570			141	3376	N/A	1.651,56	-
0000	117597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003569			141	3376	N/A	1.906,50	-
0000	117604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003564			61	3376	N/A	1.169,67	-
0000	117611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003563			61	3376	N/A	4.188,72	-
0000	117618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003562			52	3376	N/A	1.550,09	-
0000	117625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003560			397	3376	N/A	1.390,20	-
0000	117632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003559			29	3376	N/A	791,51	-
0000	117639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003558			29	3376	N/A	3.565,27	-
0000	117646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003557			29	3376	N/A	5.848,33	-
0000	117653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003555			20	3376	N/A	1.251,57	-
0000	117660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003554			20	3376	N/A	4.775,96	-
0000	117667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003553			11	3376	N/A	421,01	-
0000	117674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003551			1	3376	N/A	2.588,60	-
0000	117681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003550			1	3376	N/A	3.667,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117688	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003617			80	3376	N/A	14.812,79 -
0000	117695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003619			102	3376	N/A	2.804,17 -
0000	117702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003620			124	3376	N/A	1.324,56 -
0000	117709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003618			81	3376	N/A	8.985,72 -
0000	117716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003628			234	3376	N/A	918,66 -
0000	117723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003629			246	3376	N/A	25.937,19 -
0000	117730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003630			275	3376	N/A	2.127,41 -
0000	117737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003608			2	3376	N/A	2.830,57 -
0000	117744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003609			2	3376	N/A	918,66 -
0000	117751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003610			2	3376	N/A	611,25 -
0000	117758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003611			12	3376	N/A	2.983,39 -
0000	117765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003612			21	3376	N/A	1.629,55 -
0000	117772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003613			30	3376	N/A	9.031,85 -
0000	117779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003614			30	3376	N/A	1.324,40 -
0000	117786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003615			53	3376	N/A	5.040,14 -
0000	117793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003616			62	3376	N/A	1.443,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117800	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003621			142	3376	N/A	875,75 -
0000	117807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003622			163	3376	N/A	1.720,56 -
0000	117814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003623			163	3376	N/A	918,66 -
0000	117821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003624			163	3376	N/A	857,31 -
0000	117828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003625			175	3376	N/A	4.535,53 -
0000	117835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003626			201	3376	N/A	604,51 -
0000	117842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003627			209	3376	N/A	657,12 -
0000	117849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003632			304	3376	N/A	966,05 -
0000	117856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003633			317	3376	N/A	8.713,46 -
0000	117863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003634			317	3376	N/A	918,66 -
0000	117870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003635			336	3376	N/A	5.098,18 -
0000	117877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003636			350	3376	N/A	10.381,48 -
0000	117884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003637			362	3376	N/A	4.410,87 -
0000	117891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003638			12	3376	N/A	918,66 -
0000	118047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/003631			275	3376	N/A	638,37 -
0000	118260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003491			8	3376	N/A	1.073,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118267	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003492			40	3376	N/A	3.572,62	-
0000	118274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003495			193	3376	N/A	3.534,22	-
0000	118281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003496			326	3376	N/A	4.423,32	-
0000	118288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003497			358	3376	N/A	3.066,66	-
0000	118295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003493			98	3376	N/A	10.181,26	-
0000	118302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003494			260	3376	N/A	9.092,62	-
0000	118309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003526			38	3376	N/A	385,00	-
0000	118323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003654			38	3376	N/A	1.296,00	-
0000	118386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/000263			17	3376	N/A	401,69	-
0000	118393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70102 de 01/07/2021	2021/000264			17	3376	N/A	733,34	-
0000	118407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/07/2021	2021/000258			809	3376	N/A	19.974,21	-
0000	118423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/07/2021	2021/002568			1077	3376	N/A	10.301,92	-
0000	119252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161416 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161416 de 01/07/2021	2021/003708			256	3376	N/A	10,45	-
0000	119259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161413 de 01/07/2021	2021/003707			116	3376	N/A	10,45	-
0000	119266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161406 de 01/07/2021	2021/003706			93	3376	N/A	10,45	-
0000	119273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161414 de 01/07/2021	2021/003705			38	3376	N/A	20,90	-
0000	119280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161417 de 01/07/2021	2021/003704			38	3376	N/A	41,80	-
0000	119287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003702			357	3376	N/A	42,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119294	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003701			38	3376	N/A	56,70 -
											Saldo Atual:	9.762.978,85 -
0000	118441	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003659			323	3376	N/A	285,00 -
0000	118448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003661			38	3376	N/A	1.472,00 -
0000	118455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003660			256	3376	N/A	683,00 -
0000	118462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003389			272	3376	N/A	2.000,00 -
0000	118469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003388			271	3376	N/A	3.300,00 -
0000	122309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003718			357	3376	N/A	63,00 -
0000	122316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003717			38	3376	N/A	107,10 -
0000	122323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159937 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159937 de 02/07/2021	2021/003716			256	3376	N/A	10,45 -
0000	122330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159936 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159936 de 02/07/2021	2021/003715			38	3376	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	9.770.909,85 -
0000	122337	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003750			38	3376	N/A	75,60 -
0000	122344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003751			357	3376	N/A	31,50 -
0000	122351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003521			39	3376	N/A	320,00 -
0000	122358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/003484			186	3376	N/A	2.442,00 -
0000	122365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/003487			356	3376	N/A	1.221,00 -
0000	122372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3376	N/A	7.330,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122379	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3376	N/A	1.221,00	-
0000	122393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2021	2021/003676			342	3376	N/A	350,88	-
0000	122400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003485			92	3376	N/A	4.884,00	-
0000	122414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003367			106	3376	N/A	303,01	-
0000	122421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003347			106	3376	N/A	178,39	-
0000	122428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003406			86	3376	N/A	245,53	-
0000	122435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003532			106	3376	N/A	359,98	-
0000	122442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003645			106	3376	N/A	93,68	-
0000	122449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003647			106	3376	N/A	20,72	-
0000	122456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003433			86	3376	N/A	1.020,00	-
0000	122463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003431			86	3376	N/A	220,00	-
0000	122470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003476			86	3376	N/A	1.222,00	-
0000	122477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003428			116	3376	N/A	324,60	-
0000	122484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003427			106	3376	N/A	123,20	-
0000	122491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003426			106	3376	N/A	503,19	-
0000	122498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003429			116	3376	N/A	399,26	-
0000	122505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003430			106	3376	N/A	429,25	-
0000	122512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003471			106	3376	N/A	617,00	-
0000	122519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003470			106	3376	N/A	20,00	-
0000	122526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003472			116	3376	N/A	300,00	-
0000	122533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/07/2021	2021/003441			9	3376	N/A	248,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122540	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 05/07/2021	2021/003528			26	3376	N/A	550,00 -
0000	122554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003649			211	3376	N/A	100,00 -
0000	122568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003510			166	3376	N/A	160,00 -
0000	122575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003512			38	3376	N/A	140,00 -
0000	122582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003511			35	3376	N/A	170,00 -
0000	122589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003513			35	3376	N/A	65,00 -
0000	122596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003515			35	3376	N/A	115,00 -
0000	122603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003514			355	3376	N/A	114,25 -
0000	122610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003516			355	3376	N/A	170,00 -
0000	122617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003533			35	3376	N/A	241,37 -
0000	122624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003653			320	3376	N/A	29,88 -
0000	122631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003656			320	3376	N/A	1.791,34 -
0000	122638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003519			211	3376	N/A	202,97 -
0000	122645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003424			4	3376	N/A	235,76 -
0000	122652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003483			255	3376	N/A	2.442,00 -
0000	125955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003432			86	3376	N/A	504,00 -
											Saldo Atual:	9.802.446,31 -
0000	122666	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003784			357	3376	N/A	75,60 -
0000	122673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003783			38	3376	N/A	115,20 -
0000	122687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105005 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105005 de 06/07/2021	2021/003782			94	3376	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122694	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 222595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 222595 de 06/07/2021	2021/003781			38	3376	N/A	10,45	-
0000	122701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003689			325	3376	N/A	500,00	-
0000	122708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003693			39	3376	N/A	250,00	-
0000	122715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003691			39	3376	N/A	900,00	-
0000	122722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003690			39	3376	N/A	2.500,00	-
0000	122729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/07/2021	2021/003657			38	3376	N/A	790,40	-
0000	122736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 06/07/2021	2021/003438			323	3376	N/A	300,29	-
0000	122743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/003443			136	3376	N/A	1.900,00	-
0000	122750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003522			249	3376	N/A	225,80	-
0000	122757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003501			249	3376	N/A	203,03	-
0000	122764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003529			249	3376	N/A	329,68	-
0000	122771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003459			249	3376	N/A	285,17	-
0000	122778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003542			249	3376	N/A	548,49	-
0000	122785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003543			249	3376	N/A	235,76	-
0000	122792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003440			249	3376	N/A	275,05	-
0000	122799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003477			249	3376	N/A	237,61	-
0000	122806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003442			249	3376	N/A	215,83	-
0000	122813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003518			249	3376	N/A	166,37	-
											Saldo Atual:	9.812.521,49	-
0000	122820	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003839			357	3376	N/A	48,60	-
0000	122827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003840			38	3376	N/A	94,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122834	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239252 de 07/07/2021	2021/003841			256	3376	N/A	31,35	-
0000	122841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003646			355	3376	N/A	430,00	-
0000	122848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2021	2021/003537			355	3376	N/A	592,00	-
0000	122855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002204			35	3376	N/A	23,00	-
0000	122862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/001508			35	3376	N/A	68,90	-
0000	122869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002203			355	3376	N/A	57,50	-
0000	122876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003699			355	3376	N/A	1.551,65	-
0000	122883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003735			355	3376	N/A	1.136,55	-
0000	122890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003764			355	3376	N/A	1.853,39	-
0000	122897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003541			355	3376	N/A	307,89	-
0000	122904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003644			355	3376	N/A	849,44	-
0000	122911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003655			355	3376	N/A	238,62	-
0000	122918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003444			355	3376	N/A	1.215,78	-
0000	122925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003479			355	3376	N/A	997,64	-
0000	122932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003734			355	3376	N/A	275,05	-
0000	122939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003767			355	3376	N/A	205,95	-
0000	122946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003768			355	3376	N/A	809,06	-
0000	122953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003643			355	3376	N/A	159,98	-
0000	122967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003478			355	3376	N/A	282,23	-
0000	122974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003331			355	3376	N/A	849,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122981	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/07/2021	2021/003500			256	3376	N/A	1.667,00	-
0000	122988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/07/2021	2021/003372			249	3376	N/A	2.545,00	-
0000	122995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003527			249	3376	N/A	785,00	-
0000	123002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 07/07/2021	2021/003682			249	3376	N/A	180,00	-
0000	123009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/003524			259	3376	N/A	2.719,82	-
0000	123016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/003688			256	3376	N/A	7.375,00	-
0000	123023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 07/07/2021	2021/003748			261	3376	N/A	31,00	-
0000	123030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/003700			256	3376	N/A	3.600,00	-
0000	123037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003731			249	3376	N/A	237,62	-
0000	123044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003697			249	3376	N/A	168,40	-
0000	123051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003698			249	3376	N/A	229,73	-
0000	123058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003765			249	3376	N/A	433,68	-
0000	123065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003766			249	3376	N/A	235,22	-
0000	123072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003733			249	3376	N/A	212,89	-
											Saldo Atual:	9.845.020,35	-
0000	123079	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 08/07/2021	2021/003738			38	3376	N/A	62,70	-
0000	123863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2021	2021/003544			298	3376	N/A	1.196,50	-
0000	123870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2021	2021/003544			298	3376	N/A	22.733,50	-
0000	123877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/07/2021	2021/003692			170	3376	N/A	450,00	-
0000	123884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003730			106	3376	N/A	386,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123891	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003763			106	3376	N/A	900,89 -
0000	123898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003480			1137	3376	N/A	5.047,00 -
0000	124680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003883			46	3376	N/A	42,50 -
0000	124687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003884			46	3376	N/A	1,05 -
0000	124694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003885			46	3376	N/A	4.591,47 -
0000	124710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231986 de 08/07/2021	2021/003888			1137	3376	N/A	10,45 -
0000	124717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003889			38	3376	N/A	94,50 -
0000	124724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003890			357	3376	N/A	42,30 -
0000	129018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/003837			323	3376	N/A	228,96 -
0000	129025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003838			323	3376	N/A	228,96 -
0000	129032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70803 de 08/07/2021	2021/003881			323	3376	N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	9.881.126,14 -
0000	124740	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003887			48	3376	N/A	12,79 -
0000	124747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003891			50	3376	N/A	1.066,00 -
0000	124754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003886			46	3376	N/A	4.301,24 -
0000	124786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/07/2021	2021/000699			38	3376	N/A	691,00 -
0000	124793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003836			133	3376	N/A	2.099,00 -
0000	124800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003740			147	3376	N/A	1.200,00 -
0000	124807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003687			136	3376	N/A	1.100,00 -
0000	124814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003475			305	3376	N/A	1.878,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124835	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003412			136	3376	N/A	1.291,14	-
0000	124842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003658			38	3376	N/A	2.487,36	-
0000	124849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2021	2021/003650			68	3376	N/A	3.599,00	-
0000	124856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/07/2021	2021/003811			9	3376	N/A	48,30	-
0000	124863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003710			41	3376	N/A	52,00	-
0000	124870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003517			327	3376	N/A	107,88	-
0000	124877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003741			357	3376	N/A	440,00	-
0000	124884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003742			357	3376	N/A	150,00	-
0000	124898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003744			169	3376	N/A	60,00	-
0000	124905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003752			38	3376	N/A	170,00	-
0000	124919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003421			144	3376	N/A	77,50	-
0000	124926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003422			144	3376	N/A	285,90	-
0000	124933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003423			144	3376	N/A	42,75	-
0000	124940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003685			170	3376	N/A	60,00	-
0000	124970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003385			92	3376	N/A	973,29	-
0000	124991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3376	N/A	391,70	-
0000	124998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3376	N/A	386,50	-
0000	125019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003745			116	3376	N/A	450,00	-
0000	125026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003769			86	3376	N/A	118,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125033	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003712			86	3376	N/A	184,40 -
0000	125040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003711			86	3376	N/A	1.894,95 -
0000	125047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003201			249	3376	N/A	630,00 -
0000	125054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003203			240	3376	N/A	300,00 -
0000	125061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003720			287	3376	N/A	1.471,09 -
0000	125075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003721			287	3376	N/A	441,33 -
0000	125082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003722			287	3376	N/A	117,69 -
0000	125096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003723			288	3376	N/A	441,33 -
0000	125103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003724			288	3376	N/A	441,33 -
0000	125110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003725			289	3376	N/A	29,40 -
0000	125117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003746			256	3376	N/A	310,00 -
0000	125124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003678			261	3376	N/A	393,50 -
0000	125131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003677			261	3376	N/A	1.060,00 -
0000	125138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 09/07/2021	2021/003679			261	3376	N/A	30,00 -
0000	125152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 09/07/2021	2021/003703			256	3376	N/A	3.055,00 -
0000	125159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 09/07/2021	2021/003535			261	3376	N/A	75,00 -
0000	125173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003466			249	3376	N/A	112,00 -
0000	125180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003467			256	3376	N/A	100,00 -
0000	125187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003469			249	3376	N/A	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125194	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003468			249	3376	N/A	140,00	-
0000	125201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5845 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 5845 de 09/07/2021	2021/003792			202	3376	N/A	210,00	-
0000	125208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/07/2021	2021/003797			202	3376	N/A	210,00	-
0000	125215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 09/07/2021	2021/003796			202	3376	N/A	210,00	-
0000	125222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 09/07/2021	2021/003794			202	3376	N/A	210,00	-
0000	125229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 09/07/2021	2021/003793			202	3376	N/A	150,00	-
0000	125236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 09/07/2021	2021/003786			202	3376	N/A	210,00	-
0000	125243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003749			68	3376	N/A	4.839,00	-
0000	125259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003785			202	3376	N/A	210,00	-
0000	125266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003788			202	3376	N/A	150,00	-
0000	125273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003795			202	3376	N/A	210,00	-
0000	125280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003791			202	3376	N/A	210,00	-
0000	125442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003916			357	3376	N/A	44,10	-
0000	125449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003915			38	3376	N/A	124,20	-
0000	125456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198615 de 09/07/2021	2021/003914			256	3376	N/A	41,80	-
0000	125463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198604 de 09/07/2021	2021/003913			94	3376	N/A	20,90	-
0000	125470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198596 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198596 de 09/07/2021	2021/003912			93	3376	N/A	10,45	-
0000	125484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198597 de 09/07/2021	2021/003911			38	3376	N/A	73,15	-
0000	125491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198606 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198606 de 09/07/2021	2021/003910			38	3376	N/A	94,05	-
0000	129011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003743			323	3376	N/A	517,00	-

Saldo Atual: 9.923.667,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125544	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003787			202	3376	N/A	210,00 -
0000	125551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003790			202	3376	N/A	210,00 -
0000	125558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003789			202	3376	N/A	210,00 -
0000	125565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003904			355	3376	N/A	218,92 -
0000	125572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003892			355	3376	N/A	683,76 -
0000	125579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003895			355	3376	N/A	263,57 -
0000	125586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003826			355	3376	N/A	1.288,11 -
0000	125593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003896			355	3376	N/A	1.181,75 -
0000	125600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003879			355	3376	N/A	1.955,83 -
0000	125607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003779			261	3376	N/A	455,25 -
0000	125614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003815			249	3376	N/A	267,57 -
0000	125621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003824			249	3376	N/A	223,75 -
0000	125628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003875			249	3376	N/A	162,39 -
0000	125635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003876			249	3376	N/A	227,73 -
0000	125642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003893			249	3376	N/A	124,80 -
0000	125649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3100 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3100 de 12/07/2021	2021/003736			38	3376	N/A	3.440,91 -
0000	125656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001504			35	3376	N/A	38,05 -
0000	125663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001505			35	3376	N/A	49,20 -
0000	125670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003902			357	3376	N/A	2.422,50 -
0000	125677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003903			355	3376	N/A	141,75 -
0000	125684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003901			357	3376	N/A	1.738,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125691	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003900			355	3376	N/A	699,75	-
0000	125698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9137 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 9137 de 12/07/2021	2021/003882			357	3376	N/A	400,00	-
0000	125712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/003825			357	3376	N/A	121,77	-
0000	125719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003823			256	3376	N/A	121,77	-
0000	126383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127791 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127791 de 12/07/2021	2021/003939			38	3376	N/A	41,80	-
0000	126404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003942			357	3376	N/A	53,30	-
0000	126411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127796 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127796 de 12/07/2021	2021/003940			256	3376	N/A	10,45	-
0000	126418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003941			38	3376	N/A	84,60	-
0000	126425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003805			50	3376	N/A	8.743,73	-
0000	126432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003804			45	3376	N/A	3.068,13	-
0000	126439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003803			50	3376	N/A	15.026,18	-
0000	126446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003802			45	3376	N/A	1.704,08	-
0000	126453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003801			50	3376	N/A	24.300,92	-
0000	126460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003800			45	3376	N/A	564,17	-
0000	126467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003799			45	3376	N/A	850,00	-
0000	126474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003798			45	3376	N/A	30,99	-
0000	128304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 71205 de 12/07/2021	2021/003936			38	3376	N/A	156,00	-
0000	131595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003928			256	3376	N/A	234,78	-
											Saldo Atual:	9.995.394,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126487	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003827			38	3376	N/A	1.253,00	-
0000	126494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003829			38	3376	N/A	150,00	-
0000	126501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003829			38	3376	N/A	150,00	-
0000	126508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003829			38	3376	N/A	150,00	-
0000	126515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71305 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71305 de 13/07/2021	2021/003829			38	3376	N/A	150,00	-
0000	126522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71306 de 13/07/2021	2021/003822			38	3376	N/A	451,13	-
0000	126529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71307 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71307 de 13/07/2021	2021/003925			136	3376	N/A	124,24	-
0000	126543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71308 de 13/07/2021	2021/003686			345	3376	N/A	530,00	-
0000	126550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71309 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71309 de 13/07/2021	2021/003681			38	3376	N/A	96,12	-
0000	126557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71310 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71310 de 13/07/2021	2021/003680			38	3376	N/A	51,26	-
0000	126564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71311 de 13/07/2021	2021/003041			39	3376	N/A	2.511,69	-
0000	126571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71312 de 13/07/2021	2021/003043			39	3376	N/A	5.014,24	-
0000	126585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71313 de 13/07/2021	2021/003042			39	3376	N/A	5.850,00	-
0000	126592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71314 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71314 de 13/07/2021	2021/003525			38	3376	N/A	633,75	-
0000	126599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71315 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71315 de 13/07/2021	2021/003445			7	3376	N/A	330,00	-
0000	126606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71316 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71316 de 13/07/2021	2021/003455			38	3376	N/A	69,80	-
0000	126613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71317 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71317 de 13/07/2021	2021/003452			169	3376	N/A	95,00	-
0000	126620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003713			93	3376	N/A	210,00	-
0000	126627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003714			93	3376	N/A	330,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126634	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003454			240	3376	N/A	35,20	-
0000	126641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003877			85	3376	N/A	221,41	-
0000	126655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003935			100	3376	N/A	339,00	-
0000	126662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003880			93	3376	N/A	611,00	-
0000	126669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003821			106	3376	N/A	122,79	-
0000	126676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003878			106	3376	N/A	523,19	-
0000	126683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003894			106	3376	N/A	503,09	-
0000	126690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003868			86	3376	N/A	720,00	-
0000	126697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003869			94	3376	N/A	51,30	-
0000	126704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003898			86	3376	N/A	51,90	-
0000	126711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003897			86	3376	N/A	1.580,61	-
0000	126718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003924			94	3376	N/A	3.000,01	-
0000	126725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003086			1149	3376	N/A	12.300,00	-
0000	126732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003873			256	3376	N/A	4.720,00	-
0000	126739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003806			256	3376	N/A	140,00	-
0000	126746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003808			249	3376	N/A	235,00	-
0000	126753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003437			320	3376	N/A	2.702,46	-
0000	126760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003436			320	3376	N/A	505,99	-
0000	126767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 13/07/2021	2021/002819			42	3376	N/A	3.870,83	-
0000	126774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003818			68	3376	N/A	539,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126781	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003816			35	3376	N/A	45,00	-
0000	126788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003819			68	3376	N/A	150,00	-
0000	126795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/07/2021	2021/003844			41	3376	N/A	69,00	-
0000	126802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/07/2021	2021/003684			38	3376	N/A	2.500,00	-
0000	126809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71318 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 71318 de 13/07/2021	2021/003737			15	3376	N/A	1.300,00	-
0000	126816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003464			35	3376	N/A	160,00	-
0000	126823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003465			35	3376	N/A	35,00	-
0000	126830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71320 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 71320 de 13/07/2021	2021/003842			38	3376	N/A	600,00	-
0000	126837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71321 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71321 de 13/07/2021	2021/003871			35	3376	N/A	280,00	-
0000	126858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 13/07/2021	2021/003473			323	3376	N/A	100,00	-
0000	126865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71323 de 13/07/2021	2021/003929			213	3376	N/A	156,18	-
0000	126872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003845			1092	3376	N/A	82,25	-
0000	126886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003846			1092	3376	N/A	811,15	-
0000	126893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003847			1092	3376	N/A	579,00	-
0000	126900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003858			1092	3376	N/A	513,25	-
0000	126907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003857			1092	3376	N/A	22,95	-
0000	126914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003856			1092	3376	N/A	24,50	-
0000	127462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284317 de 13/07/2021	2021/003970			190	3376	N/A	10,45	-
0000	127469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003971			38	3376	N/A	69,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127476	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003972			357	3376	N/A	31,50	-
0000	127483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284314 de 13/07/2021	2021/003969			256	3376	N/A	31,35	-
0000	127490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284305 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284305 de 13/07/2021	2021/003968			94	3376	N/A	31,35	-
0000	127497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284304 de 13/07/2021	2021/003967			93	3376	N/A	10,45	-
0000	127504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284309 de 13/07/2021	2021/003966			95	3376	N/A	10,45	-
0000	127511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284310 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284310 de 13/07/2021	2021/003965			38	3376	N/A	41,80	-
0000	127637		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3376	N/A	407,00	+
0000	127644		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3376	N/A	121,00	+
0000	128311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71322 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71322 de 13/07/2021	2021/003926			169	3376	N/A	127,12	-
											Saldo Atual:	10.053.581,31	-
0000	128318	14/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003536			38	3376	N/A	2.000,00	-
0000	128325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2021	2021/003938			38	3376	N/A	898,46	-
0000	128332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003978			357	3376	N/A	131,46	-
0000	128339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/003978			357	3376	N/A	104,13	-
0000	128464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173236 de 14/07/2021	2021/004001			38	3376	N/A	10,45	-
0000	128471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004002			38	3376	N/A	50,40	-
0000	128478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004003			357	3376	N/A	44,10	-
0000	129004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200015 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200015 de 14/07/2021	2021/003762			344	3376	N/A	12.394,53	-
											Saldo Atual:	10.069.214,84	-
0000	128515	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 15/07/2021	2021/003980			356	3376	N/A	1.174,15	-
0000	128529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117401 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 117401 de 15/07/2021	2021/003980			356	3376	N/A	20.000,00	-
0000	128536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124488 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 124448 de 15/07/2021	2021/003523			366	3376	N/A	1.640,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128543	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9093 Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978	Documento 9093 de 15/07/2021	2021/003866			38	3376	N/A	1.700,00	-
0000	128550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003852			35	3376	N/A	39,60	-
0000	128557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003853			35	3376	N/A	5,35	-
0000	128564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9477 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9477 de 15/07/2021	2021/003780			35	3376	N/A	180,00	-
0000	128571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003973			355	3376	N/A	1.447,25	-
0000	128578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003917			355	3376	N/A	284,31	-
0000	128585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003931			355	3376	N/A	203,81	-
0000	128592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003907			355	3376	N/A	285,41	-
0000	128599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003920			355	3376	N/A	1.872,39	-
0000	128606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003934			355	3376	N/A	1.156,17	-
0000	128613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003976			355	3376	N/A	1.014,29	-
0000	128620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003817			4	3376	N/A	258,21	-
0000	128627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 2477 de 15/07/2021	2021/003945			35	3376	N/A	269,41	-
0000	128634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/07/2021	2021/003937			9	3376	N/A	161,80	-
0000	128910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3376	N/A	65,70	-
0000	128917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	3376	N/A	122,45	-
0000	129735		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3376	N/A	4,50	+
0000	129780		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	3376	N/A	22,50	+
											Saldo Atual:	10.101.068,14	-
0000	128896	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 16/07/2021	2021/003977			1139	3376	N/A	133,89	-
0000	128903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108357 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 108357 de 16/07/2021	2021/003977			1139	3376	N/A	4.329,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129039	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/07/2021	2021/003540			323	3376	N/A	581,00	-
0000	129046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003933			320	3376	N/A	210,64	-
0000	129053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003694			320	3376	N/A	203,98	-
0000	129060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003695			320	3376	N/A	618,58	-
0000	129067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003719			320	3376	N/A	56,62	-
0000	129074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003729			320	3376	N/A	151,56	-
0000	129081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003820			320	3376	N/A	522,43	-
0000	129088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003960			320	3376	N/A	649,39	-
0000	129095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003947			320	3376	N/A	106,54	-
0000	129102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003683			320	3376	N/A	47,49	-
0000	129109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2021	2021/003814			320	3376	N/A	1.488,01	-
0000	129116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/07/2021	2021/003747			342	3376	N/A	5.180,00	-
0000	129151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71603 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/003807			323	3376	N/A	280,00	-
0000	129158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003923			338	3376	N/A	5.078,16	-
0000	129165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003922			338	3376	N/A	908,54	-
0000	129172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003909			320	3376	N/A	2.193,75	-
0000	129179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003908			323	3376	N/A	2.228,50	-
0000	129186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/002575			323	3376	N/A	955,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129193	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/003739			342	3376	N/A	10.800,10	-
0000	129200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 31256 de 16/07/2021	2021/003959			320	3376	N/A	10.891,33	-
0000	129207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 131256 de 16/07/2021	2021/003874			320	3376	N/A	10.385,44	-
0000	129286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3376	N/A	89,30	-
0000	129293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	3376	N/A	82,45	-
0000	129300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 997269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 997269 de 16/07/2021	2021/004029			38	3376	N/A	41,80	-
0000	129759		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3376	N/A	9,00	+
0000	129787		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	3376	N/A	4,50	+
0000	131588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71601 de 16/07/2021	2021/004035			39	3376	N/A	2.200,00	-
											Saldo Atual:	10.161.469,10	-
0000	129837	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3376	N/A	180,00	-
0000	129844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3376	N/A	255,72	-
0000	129851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3376	N/A	64,28	-
0000	129952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003832			342	3376	N/A	1.570,60	-
0000	129959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003830			338	3376	N/A	946,00	-
0000	129966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003834			320	3376	N/A	682,00	-
0000	129980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003833			323	3376	N/A	1.572,40	-
0000	129987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/004018			359	3376	N/A	50,00	-
0000	130001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003843			327	3376	N/A	1.000,00	-
0000	130008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003957			132	3376	N/A	456,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130015	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/001513			364	3376	N/A	93,00 -
0000	130022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 19/07/2021	2021/001493			85	3376	N/A	129,60 -
0000	130029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003239			125	3376	N/A	272,00 -
0000	130036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003981			125	3376	N/A	1.020,00 -
0000	130043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003974			106	3376	N/A	526,36 -
0000	130050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003919			106	3376	N/A	84,96 -
0000	130057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003982			86	3376	N/A	65,00 -
0000	130064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003810			86	3376	N/A	778,00 -
0000	130071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003776			86	3376	N/A	1.970,50 -
0000	130078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003773			86	3376	N/A	49,00 -
0000	130085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003774			86	3376	N/A	23,00 -
0000	130092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003775			86	3376	N/A	613,50 -
0000	130099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003921			86	3376	N/A	32,70 -
0000	130106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003084			1149	3376	N/A	5.940,00 -
0000	130113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003085			1149	3376	N/A	8.160,00 -
0000	130134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177745 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 177745 de 19/07/2021	2021/003980			356	3376	N/A	17.964,45 -
0000	130141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/07/2021	2021/004044			3	3376	N/A	500,00 -
0000	130148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 71904 de 19/07/2021	2021/004045			3	3376	N/A	300,00 -
0000	130549		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004061			38	3376	N/A	44,10 -
0000	130556		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004062			357	3376	N/A	60,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130563	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146288 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146288 de 19/07/2021	2021/004060			94	3376	N/A	31,35	-
0000	130579		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146294 de 19/07/2021	2021/004058			95	3376	N/A	20,90	-
0000	130586		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146296 de 19/07/2021	2021/004057			38	3376	N/A	52,25	-
0000	134463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003238			125	3376	N/A	734,50	-
											Saldo Atual:	10.207.712,12	-
0000	130593	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004059			47	3376	N/A	195,56	-
0000	130600		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004056			46	3376	N/A	816,99	-
0000	130628		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004055			46	3376	N/A	0,04	-
0000	130635		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004049			1089	3376	N/A	2.160,00	-
0000	130642		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/004031			147	3376	N/A	200,00	-
0000	130649		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002009			1219	3376	N/A	28.500,00	-
0000	130656		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002013			262	3376	N/A	9.375,00	-
0000	130663		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004047			290	3376	N/A	26.312,97	-
0000	130670		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004050			291	3376	N/A	357,78	-
0000	130677		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004051			1075	3376	N/A	7.535,93	-
0000	130684		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 115978 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 115978 de 20/07/2021	2021/004046			1133	3376	N/A	7.414,72	-
0000	130824		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72003 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/003474			320	3376	N/A	2.860,00	-
0000	130831		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72004 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/003237			355	3376	N/A	529,06	-
0000	130838		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003755			323	3376	N/A	218,43	-
0000	130845		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003758			147	3376	N/A	388,90	-
0000	130852		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003757			169	3376	N/A	212,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130859	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003760			136	3376	N/A	1.040,12	-
0000	130866		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003759			93	3376	N/A	1.749,81	-
0000	130873		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003761			357	3376	N/A	661,83	-
0000	130880		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003753			38	3376	N/A	3.425,52	-
0000	130887		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003754			312	3376	N/A	2.033,39	-
0000	130894		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003756			256	3376	N/A	1.701,74	-
0000	131027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 20/07/2021	2021/002727			330	3376	N/A	19.360,67	-
0000	131509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21987 de 20/07/2021	2021/004091			38	3376	N/A	10,45	-
0000	131516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21990 de 20/07/2021	2021/004092			256	3376	N/A	10,45	-
0000	131530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 20/07/2021	2021/004093			38	3376	N/A	10,45	-
0000	131537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/07/2021	2021/004095			256	3376	N/A	10,45	-
0000	131553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004094			38	3376	N/A	109,80	-
0000	131560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004096			357	3376	N/A	65,70	-
											Saldo Atual:	10.324.980,67	-
0000	131898	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004032			1093	3376	N/A	227,70	-
0000	131905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004083			191	3376	N/A	30,00	-
0000	131912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003997			1095	3376	N/A	2.485,00	-
0000	131919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003828			1092	3376	N/A	85,00	-
0000	131926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004081			1098	3376	N/A	60,00	-
0000	131933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003975			249	3376	N/A	548,72	-
0000	131949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003944			249	3376	N/A	210,95	-
0000	131956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003918			249	3376	N/A	321,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131963	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003906			249	3376	N/A	226,43 -
0000	131970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003932			249	3376	N/A	221,41 -
0000	131977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004016			249	3376	N/A	213,87 -
0000	131984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004017			249	3376	N/A	267,35 -
0000	131991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003986			249	3376	N/A	374,40 -
0000	131998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004068			249	3376	N/A	443,66 -
0000	132021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003943			249	3376	N/A	209,89 -
0000	132028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003930			249	3376	N/A	201,27 -
0000	132035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003905			249	3376	N/A	97,06 -
0000	132051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004066			249	3376	N/A	236,33 -
0000	132058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003999			249	3376	N/A	192,87 -
0000	132065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004034			249	3376	N/A	346,04 -
0000	132072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003984			249	3376	N/A	192,87 -
0000	132079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/07/2021	2021/004011			261	3376	N/A	40,00 -
0000	132095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004079			256	3376	N/A	242,00 -
0000	132102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/003899			249	3376	N/A	407,80 -
0000	132109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/004023			249	3376	N/A	370,00 -
0000	132116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004065			4	3376	N/A	130,92 -
0000	132123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/07/2021	2021/004101			9	3376	N/A	211,86 -
0000	132130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004000			46	3376	N/A	3.073,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132146	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2021	2021/004021			220	3376	N/A	1.232,95 -
0000	132153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 21/07/2021	2021/003989			323	3376	N/A	990,00 -
0000	132167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004064			320	3376	N/A	10.865,25 -
0000	132174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004053			41	3376	N/A	205,00 -
0000	132190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004075			323	3376	N/A	880,00 -
0000	132197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004082			38	3376	N/A	120,00 -
0000	132204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/003979			35	3376	N/A	762,76 -
0000	132211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/004012			35	3376	N/A	480,00 -
0000	132218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72106 de 21/07/2021	2021/003812			35	3376	N/A	85,00 -
0000	132225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003831			323	3376	N/A	1.050,24 -
0000	132232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003835			320	3376	N/A	1.818,36 -
0000	132239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72108 de 21/07/2021	2021/004014			342	3376	N/A	2.800,00 -
0000	132246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004005			35	3376	N/A	114,50 -
0000	132253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004004			35	3376	N/A	14,70 -
0000	132267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 72110 de 21/07/2021	2021/004043			342	3376	N/A	3.930,66 -
0000	132628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003927			256	3376	N/A	124,24 -
0000	132665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004127			357	3376	N/A	6,30 -
0000	132672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004126			38	3376	N/A	31,50 -
0000	132679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 830 de 21/07/2021	2021/004125			1098	3376	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132686	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 826 de 21/07/2021	2021/004124			190	3376	N/A	10,45	-
0000	132693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825 de 21/07/2021	2021/004123			191	3376	N/A	10,45	-
0000	132700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 822 de 21/07/2021	2021/004122			256	3376	N/A	31,35	-
0000	132707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 812 de 21/07/2021	2021/004120			38	3376	N/A	94,05	-
											Saldo Atual:	10.362.317,33	-
0000	132579	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004104			272	3376	N/A	2.000,00	-
0000	132586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004102			271	3376	N/A	3.300,00	-
0000	132600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 22/07/2021	2021/002727			330	3376	N/A	409,34	-
0000	132721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/07/2021	2021/004121			47	3376	N/A	4,13	-
0000	132795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/07/2021	2021/003854			35	3376	N/A	60,00	-
0000	132802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004089			38	3376	N/A	159,87	-
0000	132809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004008			35	3376	N/A	828,00	-
0000	132816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/003341			35	3376	N/A	96,68	-
0000	132823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004006			35	3376	N/A	119,88	-
0000	132830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 22/07/2021	2021/003851			35	3376	N/A	108,00	-
0000	132837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/07/2021	2021/004103			261	3376	N/A	75,00	-
0000	132844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004084			256	3376	N/A	78,45	-
0000	132851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004085			256	3376	N/A	121,77	-
0000	132858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004108			256	3376	N/A	162,82	-
0000	132865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004110			38	3376	N/A	906,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132872	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004129			312	3376	N/A	1.855,54 -
0000	132879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004107			147	3376	N/A	76,90 -
0000	133059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004112			93	3376	N/A	320,52 -
0000	133066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004106			357	3376	N/A	115,35 -
0000	133073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004111			136	3376	N/A	115,35 -
0000	134320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004143			38	3376	N/A	37,80 -
0000	134327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004144			357	3376	N/A	88,20 -
0000	134334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5192 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 5192 de 22/07/2021	2021/004142			38	3376	N/A	20,90 -
0000	135113		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004113			189	3376	N/A	76,90 -
0000	135120		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004105			213	3376	N/A	38,45 -
0000	135127		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004109			323	3376	N/A	413,48 -
											Saldo Atual:	10.373.907,64 -
0000	133080	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/003961			816	3376	N/A	454,34 -
0000	133087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003961			816	3376	N/A	100.509,67 -
0000	133203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123658 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 123658 de 23/07/2021	2021/003641			1119	3376	N/A	460,00 -
0000	133210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125004 Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559	Documento 125004 de 23/07/2021	2021/003640			1119	3376	N/A	4.298,00 -
0000	133217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126085 Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560	Documento 126085 de 23/07/2021	2021/003642			1119	3376	N/A	2.589,00 -
0000	133224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003849			1110	3376	N/A	358,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133231	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003848			1110	3376	N/A	1.526,66	-
0000	133238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003663			85	3376	N/A	163,30	-
0000	133245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003662			85	3376	N/A	428,45	-
0000	133252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004078			116	3376	N/A	1.000,00	-
0000	133259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003998			106	3376	N/A	511,10	-
0000	133266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004015			106	3376	N/A	141,62	-
0000	133273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003985			106	3376	N/A	626,30	-
0000	133280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003872			86	3376	N/A	52,83	-
0000	133287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003772			86	3376	N/A	358,00	-
0000	133294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003771			86	3376	N/A	368,72	-
0000	133301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003770			86	3376	N/A	414,00	-
0000	133308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003534			1148	3376	N/A	149,90	-
0000	133315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004054			355	3376	N/A	72,00	-
0000	133322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004033			355	3376	N/A	490,79	-
0000	133329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/07/2021	2021/004070			144	3376	N/A	120,00	-
0000	133336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004013			371	3376	N/A	651,91	-
0000	133343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004067			371	3376	N/A	2.265,95	-
0000	133350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003987			371	3376	N/A	697,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133357	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003988			371	3376	N/A	651,91	-
0000	133364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004022			371	3376	N/A	403,95	-
0000	133371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003813			144	3376	N/A	85,00	-
0000	133378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003859			355	3376	N/A	2.072,57	-
0000	133385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003860			355	3376	N/A	608,08	-
0000	133392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003991			355	3376	N/A	1.411,60	-
0000	133399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003990			355	3376	N/A	502,89	-
0000	133406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72303 Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/004072			355	3376	N/A	3.555,00	-
0000	133413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004040			357	3376	N/A	760,00	-
0000	133420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004041			355	3376	N/A	480,00	-
0000	133427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004074			357	3376	N/A	50,00	-
0000	133434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004073			355	3376	N/A	80,00	-
0000	133441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004086			127	3376	N/A	121,77	-
0000	134341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004151			357	3376	N/A	50,40	-
0000	134348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004149			38	3376	N/A	18,90	-
0000	134355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126814 de 23/07/2021	2021/004148			94	3376	N/A	20,90	-
0000	134362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126813 de 23/07/2021	2021/004147			93	3376	N/A	10,45	-
0000	134369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126816 de 23/07/2021	2021/004146			38	3376	N/A	41,80	-
0000	149407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002761			1135	3376	N/A	47.169,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	149428	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/002760			823	3376	N/A	1.879,73	-
0000	149435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002760			823	3376	N/A	577.526,69	-
											Saldo Atual:	11.130.116,41	-
0000	134376	26/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004182			357	3376	N/A	72,40	-
0000	134383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004180			38	3376	N/A	74,20	-
											Saldo Atual:	11.130.263,01	-
0000	134205	27/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 27/07/2021	2021/004159			3	3376	N/A	300,00	-
0000	134421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 27/07/2021	2021/004184			256	3376	N/A	49,00	-
0000	134428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 27/07/2021	2021/004183			256	3376	N/A	49,00	-
0000	134435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/07/2021	2021/004181			38	3376	N/A	49,00	-
0000	134442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 27/07/2021	2021/004150			256	3376	N/A	31,35	-
0000	134739		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004200			127	3376	N/A	124,24	-
0000	134746		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004173			256	3376	N/A	121,77	-
0000	134753		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004198			256	3376	N/A	121,77	-
0000	134760		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004175			357	3376	N/A	121,77	-
0000	134767		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004088			213	3376	N/A	129,11	-
0000	134790		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72703 de 27/07/2021	2021/004087			323	3376	N/A	121,77	-
0000	135134		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004203			38	3376	N/A	25,20	-
0000	135141		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004204			357	3376	N/A	18,90	-
0000	135162		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72804 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72804 de 27/07/2021	2021/004208			312	3376	N/A	1.620,87	-
0000	135169		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72805 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72805 de 27/07/2021	2021/004208			312	3376	N/A	2.788,64	-
											Saldo Atual:	11.135.935,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134797	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004178			38	3376	N/A	1.151,82 -
0000	134987		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004176			93	3376	N/A	121,77 -
0000	134994		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/004177			38	3376	N/A	1.029,50 -
0000	135001		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/004174			38	3376	N/A	532,24 -
0000	135008		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 28/07/2021	2021/004205			38	3376	N/A	1.032,00 -
0000	135284		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004114			4	3376	N/A	203,99 -
0000	135291		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004134			320	3376	N/A	37,88 -
0000	135298		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/003851			35	3376	N/A	742,50 -
0000	135305		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/004187			35	3376	N/A	742,50 -
0000	135312		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/07/2021	2021/004202			9	3376	N/A	175,63 -
0000	135319		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004137			320	3376	N/A	2.368,40 -
0000	135326		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004133			320	3376	N/A	55,01 -
0000	135333		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004132			320	3376	N/A	53,56 -
0000	135340		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004115			320	3376	N/A	210,91 -
0000	135347		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004090			355	3376	N/A	220,00 -
0000	135354		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004097			371	3376	N/A	515,79 -
0000	135361		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004099			371	3376	N/A	1.116,06 -
0000	135368		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004139			355	3376	N/A	1.188,25 -
0000	135375		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004119			35	3376	N/A	217,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135382	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2021	2021/004155			39	3376	N/A	5.480,00 -
0000	135389		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 28/07/2021	2021/004171			320	3376	N/A	3.084,00 -
0000	135396		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72811 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72811 de 28/07/2021	2021/004197			323	3376	N/A	664,00 -
0000	135403		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72812 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/004156			39	3376	N/A	4.757,00 -
0000	135410		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/003861			357	3376	N/A	1.363,32 -
0000	135417		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72814 Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/004213			132	3376	N/A	625,00 -
0000	135424		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72815 Credor: CELSO SELZLER	4578	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/004211			338	3376	N/A	4.850,00 -
0000	135431		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72816 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/004201			323	3376	N/A	391,00 -
0000	135438		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004195			1137	3376	N/A	4.361,00 -
0000	135445		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003862			1092	3376	N/A	982,87 -
0000	135452		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003863			1092	3376	N/A	89,50 -
0000	135459		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003864			1092	3376	N/A	59,80 -
0000	135466		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003865			1092	3376	N/A	42,20 -
0000	135473		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003867			1092	3376	N/A	1.059,03 -
0000	135480		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003334			1092	3376	N/A	276,00 -
0000	135487		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003850			1097	3376	N/A	5.099,20 -
0000	135847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004228			38	3376	N/A	42,30 -
0000	135854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004229			357	3376	N/A	50,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135861	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155927 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155927 de 28/07/2021	2021/004225			38	3376	N/A	62,70	-
0000	135868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155926 de 28/07/2021	2021/004226			344	3376	N/A	10,45	-
0000	135875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155933 de 28/07/2021	2021/004227			190	3376	N/A	10,45	-
0000	141992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72817 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/004220			323	3376	N/A	88,78	-
0000	141999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/004212			323	3376	N/A	228,96	-
0000	142006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/004212			323	3376	N/A	228,96	-
0000	142013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72808 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/004212			323	3376	N/A	228,96	-
0000	142020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72809 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/004212			323	3376	N/A	228,96	-
0000	142027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72810 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/004212			323	3376	N/A	228,96	-
											Saldo Atual:	11.182.244,84	-
0000	136152	29/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/002813			1135	3376	N/A	7.699,67	-
0000	136159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 29/07/2021	2021/001144			824	3376	N/A	99,60	-
0000	136166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/001144			824	3376	N/A	25.401,46	-
0000	136212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/07/2021	2021/004230			290	3376	N/A	80.142,35	-
0000	136219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/004240			39	3376	N/A	3.000,00	-
0000	136226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/07/2021	2021/004192			261	3376	N/A	80,00	-
0000	136233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004098			249	3376	N/A	196,02	-
0000	136240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004116			249	3376	N/A	181,53	-
0000	136247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004117			249	3376	N/A	227,73	-
0000	136254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004118			249	3376	N/A	198,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136261	29/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004131			249	3376	N/A	213,67	-
0000	136268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004130			249	3376	N/A	209,89	-
0000	136275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004138			249	3376	N/A	414,85	-
0000	136668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004254			38	3376	N/A	44,10	-
0000	136675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004250			357	3376	N/A	37,80	-
											Saldo Atual:	11.300.391,60	-
0000	136951	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3376	N/A	751,97	-
0000	136958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3376	N/A	2.630,56	-
0000	136965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3376	N/A	4.220,07	-
0000	136987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3376	N/A	463,72	-
0000	136994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3376	N/A	243,82	-
0000	137016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3376	N/A	266,68	-
0000	137023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3376	N/A	55,50	-
0000	137045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3376	N/A	1.133,73	-
0000	137052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3376	N/A	1.800,73	-
0000	137059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3376	N/A	1.088,96	-
0000	137081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3376	N/A	751,97	-
0000	137088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3376	N/A	953,49	-
0000	137095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3376	N/A	26,74	-
0000	137131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3376	N/A	4.043,43	-
0000	137138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3376	N/A	4.288,80	-
0000	137145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3376	N/A	69,94	-
0000	137152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3376	N/A	1.083,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137159	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3376	N/A	773,22 -
0000	137166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3376	N/A	2.607,24 -
0000	137202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3376	N/A	572,17 -
0000	137209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3376	N/A	96,16 -
0000	137216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3376	N/A	45,00 -
0000	137223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3376	N/A	339,40 -
0000	137230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3376	N/A	402,61 -
0000	137237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3376	N/A	780,12 -
0000	137287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3376	N/A	1.791,08 -
0000	137294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3376	N/A	4.697,59 -
0000	137301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3376	N/A	763,05 -
0000	137351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3376	N/A	751,97 -
0000	137358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3376	N/A	761,45 -
0000	137422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3376	N/A	4.342,96 -
0000	137429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3376	N/A	2.513,73 -
0000	137436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3376	N/A	77,59 -
0000	137443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3376	N/A	1.314,17 -
0000	137450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3376	N/A	1.582,19 -
0000	137457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3376	N/A	560,51 -
0000	137479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3376	N/A	1.253,59 -
0000	137486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3376	N/A	243,61 -
0000	137493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3376	N/A	19,96 -
0000	137500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3376	N/A	823,47 -
0000	137507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3376	N/A	907,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137514	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3376	N/A	166,23 -
0000	137550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3376	N/A	499,97 -
0000	137557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3376	N/A	174,79 -
0000	137607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	491,56 -
0000	137614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	8.404,34 -
0000	137621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	6.080,24 -
0000	137628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	133,70 -
0000	137635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	2.891,80 -
0000	137642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	1.800,22 -
0000	137649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	3.888,22 -
0000	137656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3376	N/A	149,47 -
0000	137692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3376	N/A	719,10 -
0000	137699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3376	N/A	129,07 -
0000	137706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3376	N/A	26,74 -
0000	137713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3376	N/A	638,78 -
0000	137720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3376	N/A	1.269,03 -
0000	137742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3376	N/A	751,97 -
0000	137749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3376	N/A	739,09 -
0000	137756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3376	N/A	26,74 -
0000	137778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3376	N/A	463,72 -
0000	137785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3376	N/A	243,82 -
0000	137807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3376	N/A	339,90 -
0000	137814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3376	N/A	943,03 -
0000	137850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3376	N/A	1.928,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137857	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3376	N/A	379,73 -
0000	137864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3376	N/A	46,71 -
0000	137871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3376	N/A	364,02 -
0000	137878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3376	N/A	1.845,82 -
0000	137885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3376	N/A	222,50 -
0000	137921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3376	N/A	231,06 -
0000	137928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3376	N/A	20,56 -
0000	137950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3376	N/A	774,96 -
0000	137957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3376	N/A	33,05 -
0000	137964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3376	N/A	521,23 -
0000	138000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3376	N/A	463,72 -
0000	138007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3376	N/A	243,82 -
0000	138014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3376	N/A	829,86 -
0000	138036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3376	N/A	763,54 -
0000	138043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3376	N/A	6.526,48 -
0000	138050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3376	N/A	4.051,45 -
0000	138057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3376	N/A	161,08 -
0000	138064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3376	N/A	1.249,56 -
0000	138071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3376	N/A	1.712,22 -
0000	138078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3376	N/A	1.687,15 -
0000	138142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3376	N/A	751,97 -
0000	138149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3376	N/A	1.709,73 -
0000	138171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3376	N/A	548,53 -
0000	138178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3376	N/A	2.837,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138200	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3376	N/A	2.165,72 -
0000	138207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3376	N/A	226,13 -
0000	138214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3376	N/A	35,92 -
0000	138221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3376	N/A	1.314,50 -
0000	138228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3376	N/A	1.187,29 -
0000	138235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3376	N/A	387,50 -
0000	138257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3376	N/A	1.869,23 -
0000	138264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3376	N/A	2.582,12 -
0000	138271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3376	N/A	215,80 -
0000	138278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3376	N/A	712,47 -
0000	138314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3376	N/A	386,82 -
0000	138321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3376	N/A	30,40 -
0000	138328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3376	N/A	15,66 -
0000	138335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3376	N/A	938,97 -
0000	138357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3376	N/A	4.201,70 -
0000	138364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3376	N/A	1.382,72 -
0000	138371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3376	N/A	91,82 -
0000	138378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3376	N/A	968,07 -
0000	138385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3376	N/A	2.450,37 -
0000	138392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3376	N/A	1.506,89 -
0000	138414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3376	N/A	463,72 -
0000	138421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3376	N/A	243,82 -
0000	138485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3376	N/A	396,94 -
0000	138492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3376	N/A	2.123,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138499	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3376	N/A	1.303,17 -
0000	138506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3376	N/A	1.311,86 -
0000	138513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3376	N/A	1.645,75 -
0000	138520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3376	N/A	651,75 -
0000	138570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3376	N/A	381,75 -
0000	138577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3376	N/A	4.669,79 -
0000	138584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3376	N/A	3.656,83 -
0000	138591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3376	N/A	110,64 -
0000	138598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3376	N/A	3.292,26 -
0000	138605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3376	N/A	2.596,25 -
0000	138612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3376	N/A	1.620,86 -
0000	138676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3376	N/A	1.503,94 -
0000	138683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3376	N/A	3.225,94 -
0000	138690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3376	N/A	13,37 -
0000	138712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3376	N/A	463,72 -
0000	138719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3376	N/A	243,82 -
0000	138726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3376	N/A	1.262,61 -
0000	138874		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3376	N/A	51,27 -
0000	138938		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3376	N/A	3.907,24 -
0000	138988		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3376	N/A	51,27 -
0000	139010		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3376	N/A	102,54 -
0000	139046		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3376	N/A	1.574,07 -
0000	139166		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3376	N/A	102,54 -
0000	142034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004253			46	3376	N/A	42,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	142041	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004252			46	3376	N/A	2.981,02 -
0000	142048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004251			46	3376	N/A	0,73 -
0000	142055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004370			38	3376	N/A	81,90 -
0000	142062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004371			357	3376	N/A	43,20 -
0000	142069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835022 de 30/07/2021	2021/004375			191	3376	N/A	20,90 -
0000	142076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835021 de 30/07/2021	2021/004374			192	3376	N/A	10,45 -
0000	142083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835015 de 30/07/2021	2021/004373			38	3376	N/A	31,35 -
0000	142090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835019 de 30/07/2021	2021/004372			256	3376	N/A	20,90 -
0000	142097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004235			178	3376	N/A	800,00 -
0000	142104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LADIR CAMARGO	4222	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004238			177	3376	N/A	800,00 -
0000	142111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004261			177	3376	N/A	900,00 -
0000	142146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/07/2021	2021/000258			809	3376	N/A	19.974,21 -
0000	142153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/07/2021	2021/002568			1077	3376	N/A	10.301,92 -
0000	142162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004243			168	3376	N/A	5.477,40 -
0000	142759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004358			261	3376	N/A	346,89 -
0000	142766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004356			261	3376	N/A	354,00 -
0000	142780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/004366			38	3376	N/A	102,62 -
0000	142787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/004369			323	3376	N/A	88,78 -
0000	142794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73005 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73005 de 30/07/2021	2021/004360			165	3376	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	11.515.581,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	14.550.049,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.793.150,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	259.009,24
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	118817	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	46.089,22	+
0000	118824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	539,49	+
0000	118831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	313,95	+
0000	118838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	58,11	+
0000	118845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	51,61	+
0000	118852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.643,86	+
0000	118859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.461,13	+
0000	118866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		5714	N/A	548,53	+
0000	119026		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	80,92	-
0000	119033		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	6,88	-
0000	119096		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	292,22	-
0000	143733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		5714	N/A	101,27	+
0000	148070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		5714	N/A	101,27	-
											Saldo Atual:	14.600.375,20	+
0000	118873	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.335,00	+
0000	118880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	59,58	+
0000	118889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	23,25	+
0000	118898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	800,00	+
0000	118905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	23,94	+
0000	118912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	114,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118919	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	85,99 +
0000	118926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	5,73 +
0000	118935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	2,22 +
0000	118944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	16,98 +
0000	118951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	28,71 +
0000	118960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	11,20 +
0000	118969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.912,00 +
0000	118976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	82,80 +
0000	118983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	126,21 +
0000	119040		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	200,25 -
0000	119047		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	12,04 -
0000	119054		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	2,55 -
0000	119103		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	25,24 -
0000	121664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	73,73 +
0000	121671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	9,12 +
											Saldo Atual:	14.605.846,32 +
0000	120109	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	2.147,40 +
0000	120116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	86,01 +
0000	120123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	28,68 +
0000	120130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.713,33 +
0000	120137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	407,30 +
0000	120144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.547,75 +
0000	120201		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	322,11 -
0000	120208		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	12,90 -
0000	120215		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	4,30 -
0000	120236		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	309,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121678	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,45	+
0000	121685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
0000	122133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9,45	+
0000	122140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
0000	123614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714	N/A	1.430,00	+
											Saldo Atual:	14.614.572,93	+
0000	120151	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	995,22	+
0000	120158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.000,00	+
0000	120165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	51,60	+
0000	120172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.315,93	+
0000	120179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	75,18	+
0000	120186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	31.216,37	+
0000	120193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.382,15	+
0000	120222		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	149,29	-
0000	120229		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	7,74	-
0000	120243		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	6.243,27	-
0000	123621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	3.080,20	+
0000	123628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	254,85	+
0000	123671		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	50,97	-
											Saldo Atual:	14.647.493,16	+
0000	121692	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.974,66	+
0000	121699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	3.600,00	+
0000	121706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3,90	+
0000	121713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10	+
0000	121720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	200,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121727	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		5714	N/A		22,09 +
0000	121734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A		120,47 +
0000	121741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		5714	N/A		1,26 +
0000	121748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A		28,68 +
0000	121755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		3.240,00 +
0000	121763		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A		296,19 -
0000	121770		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A		16,34 -
0000	121777		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A		4,30 -
0000	122227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		3.436,31 +
0000	123635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A		13.950,00 +
0000	123642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A		44.933,97 +
0000	123649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		230,30 +
0000	123656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A		6.718,44 +
0000	123678		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A		46,06 -
											Saldo Atual:		14.725.592,24 +
0000	123145	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A		2.383,38 +
0000	123152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A		97,47 +
0000	123159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A		28,68 +
0000	123166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		1.452,50 +
0000	123174		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A		357,50 -
0000	123181		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A		14,62 -
0000	123188		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A		4,30 -
0000	123663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		1.639,66 +
0000	123685		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A		327,93 -
0000	124060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		5714	N/A		459.148,01 +
											Saldo Atual:		15.189.637,59 +
0000	124067	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A		2.067,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124074	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	57,15	+
0000	124083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	31,44	+
0000	124092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	131,91	+
0000	124099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	11,46	+
0000	124108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	6,31	+
0000	124117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.553,25	+
0000	124124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	144,65	+
0000	124131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	430.124,50	+
0000	124138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	5.207,20	+
0000	124145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		5714	N/A	1.279,09	+
0000	124152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	13.267,73	+
0000	124160		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	310,19	-
0000	124167		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	19,78	-
0000	124174		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	86.024,89	-
0000	124181		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	1.041,44	-
0000	124260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.196,50	+
0000	125761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	267,35	+
0000	125825		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	53,47	-
											Saldo Atual:	15.558.534,26	+
0000	125768	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.772,31	+
0000	125775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	226,41	+
0000	125782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	91,80	+
0000	125789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	45,90	+
0000	125796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	435,00	+
0000	125804		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	265,85	-
0000	125811		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	13,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125818	12/07/2021	Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	6,88 -
0000	126122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	202,90 +
0000	126214		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	40,58 -
0000	135030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	32,11 +
											Saldo Atual:	15.561.013,62 +
0000	126129	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	951,54 +
0000	126136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	458,96 +
0000	126143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	86,03 +
0000	126150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	37,29 +
0000	126157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.197,00 +
0000	126164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	449,24 +
0000	126171		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	126178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	130.849,87 +
0000	126185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	5.793,56 +
0000	126193		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	142,74 -
0000	126200		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	11,18 -
0000	126207		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	5,59 -
0000	126221		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	26.169,97 -
0000	127033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	653,44 +
0000	127040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	5.938,54 +
0000	127047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	491,08 +
0000	127135		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	98,21 -
0000	135037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	15.684.944,69 +
0000	127054	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	698,82 +
0000	127061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127068	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
0000	127075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	51,60	+
0000	127082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	45,90	+
0000	127089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.345,33	+
0000	127096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	29,04	+
0000	127103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	26.054,08	+
0000	127114		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	104,80	-
0000	127121		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	7,74	-
0000	127128		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	6,88	-
0000	127348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.872,21	+
0000	128147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	759,60	+
0000	128246		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	151,92	-
0000	129314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	17.431,46	+
											Saldo Atual:	15.736.966,39	+
0000	128154	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	406,05	+
0000	128161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	800,00	+
0000	128168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	178,74	+
0000	128175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	208,62	+
0000	128182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	45,88	+
0000	128189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	27,54	+
0000	128196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	819,66	+
0000	128203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	51,12	+
0000	128210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714	N/A	7.487,59	+
0000	128217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		5714	N/A	6.606,84	+
0000	128225		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	60,90	-
0000	128232		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	6,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128239	15/07/2021	Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	4,13	-
0000	128298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.252,51	+
0000	129321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	362,66	+
0000	129497		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	72,53	-
											Saldo Atual:	15.756.070,02	+
0000	129328	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	931,53	+
0000	129335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5.224,44	+
0000	129342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	344,22	+
0000	129356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	68,86	+
0000	129363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.994,66	+
0000	129370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	180,60	+
0000	129377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A	130,37	+
0000	129384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	402,86	+
0000	129391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		5714	N/A	300,00	+
0000	129398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					83		5714	N/A	579.406,42	+
0000	129462		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	139,74	-
0000	129469		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	9,46	-
0000	129504		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	80,57	-
0000	135044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	16.345.829,21	+
0000	129405	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	463,65	+
0000	129412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.800,00	+
0000	129419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.171,10	+
0000	129426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	34,42	+
0000	129440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	28,68	+
0000	129447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.940,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129454	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		5714	N/A	1.982,05	+
0000	129476		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	69,55	-
0000	129483		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	4,30	-
0000	129490		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	4,30	-
0000	130233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	472,41	+
0000	130353		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	94,48	-
0000	132921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,95	+
0000	132928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,35	+
0000	143313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	19,11	+
0000	143320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	11,47	+
											Saldo Atual:	16.353.592,17	+
0000	130240	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	3.651,24	+
0000	130247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.170,99	+
0000	130254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,75	+
0000	130261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	85,98	+
0000	130268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	57,36	+
0000	130275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.717,13	+
0000	130282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	364,93	+
0000	130289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	81.699,96	+
0000	130296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	6,06	+
0000	130303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	19.556,23	+
0000	130310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	199.022,41	+
0000	130317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.466,58	+
0000	130324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	11.453,96	+
0000	130332		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	547,69	-
0000	130339		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	12,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130346	20/07/2021	Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	8,60	-
0000	130360		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	16.339,99	-
0000	130367		Lançamento a Crédito.					35		5714	N/A	1,21	-
0000	130374		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	39.804,48	-
0000	130381		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	293,31	-
0000	135051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	249,33	+
											Saldo Atual:	16.620.099,90	+
0000	131273	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.293,60	+
0000	131280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	19,25	+
0000	131287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	45,90	+
0000	131294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	43,02	+
0000	131301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	282,50	+
0000	131308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	5.420,00	+
0000	131315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	19.808,79	+
0000	131323		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	194,03	-
0000	131330		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	6,88	-
0000	131337		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	6,45	-
0000	132935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	8,35	+
0000	132942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,65	+
0000	135058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	118,65	+
											Saldo Atual:	16.646.934,25	+
0000	132398	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	526,20	+
0000	132405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.729,59	+
0000	132412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	13,08	+
0000	132419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	28,71	+
0000	132426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	4,59	+
0000	132433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.661,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132440	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	153,10	+
0000	132447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	413,47	+
0000	132454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714	N/A	1.430,00	+
0000	132461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	247,88	+
0000	132468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					112		5714	N/A	18.750,00	+
0000	132476		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	78,93	-
0000	132483		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	4,30	-
0000	132490		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	0,69	-
0000	132949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	183,70	+
0000	132956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	90,48	+
0000	134045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	293,18	+
0000	134193		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	58,63	-
0000	135065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4.754,67	+
0000	135072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,65	+
											Saldo Atual:	16.679.073,43	+
0000	132963	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	323,58	+
0000	132970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	22,95	+
0000	132977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	14,34	+
0000	132984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.971,16	+
0000	132992		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	48,54	-
0000	132999		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	3,44	-
0000	133006		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	2,15	-
0000	134052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.334,07	+
0000	134059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	0,01	+
0000	143029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	24,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	143036	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	7,90	+
											Saldo Atual:	16.683.717,63	+
0000	134066	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	218,67	+
0000	134073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	48,90	+
0000	134080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.263,05	+
0000	134087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	5,73	+
0000	134094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	22,95	+
0000	134101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	556,50	+
0000	134108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		5714	N/A	550,00	+
0000	134115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	26,40	+
0000	134172		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	32,80	-
0000	134179		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	0,86	-
0000	134186		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	3,44	-
0000	143043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	8,96	+
0000	143050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10	+
											Saldo Atual:	16.686.382,79	+
0000	134122	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	800,00	+
0000	134129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	114,74	+
0000	134136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	975,29	+
0000	134143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	28,70	+
0000	134150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	654,50	+
0000	134157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	86.328,63	+
0000	134164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.822,32	+
0000	134200		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	17.265,72	-
0000	135585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	653,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135684	27/07/2021	Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	130,77	-
											Saldo Atual:	16.762.364,35	+
0000	134827	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	274,77	+
0000	134834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	159,03	+
0000	134843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	63,60	+
0000	134852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	458,96	+
0000	134859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	28,67	+
0000	134866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	5,73	+
0000	134875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	2,28	+
0000	134884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	32,67	+
0000	134891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	32,67	+
0000	134900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	13,08	+
0000	134909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.313,52	+
0000	134917		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	41,21	-
0000	134924		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	2,58	-
0000	134931		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	4,90	-
0000	135592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	478,32	+
0000	135599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	13.334,74	+
0000	135691		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	95,66	-
0000	136345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	56,83	+
0000	136352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	64,19	+
0000	143327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	65,10	+
0000	143334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	7,84	+
0000	143413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	147795	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	62,04	+
0000	147802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	19,38	+
0000	147817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	26,12	-
0000	147824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	55,53	-
											Saldo Atual:	16.781.614,91	+
0000	135606	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	240,90	+
0000	135613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	600,00	+
0000	135620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	114,74	+
0000	135627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	1.032,66	+
0000	135634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	57,41	+
0000	135641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	28,68	+
0000	135648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	11.191,87	+
0000	135655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		5714	N/A	25.501,06	+
0000	135663		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	36,13	-
0000	135670		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	4,30	-
0000	135677		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	4,30	-
0000	136359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	99,60	+
											Saldo Atual:	16.820.437,10	+
0000	136366	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	561,96	+
0000	136373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	388,51	+
0000	136382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	378,86	+
0000	136391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	41,72	+
0000	136398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	344,22	+
0000	136405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	51,64	+
0000	136412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	252,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136421	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	246,46	+
0000	136430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	28,68	+
0000	136437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	566,50	+
0000	136444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	82,80	+
0000	136451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	298.102,62	+
0000	136458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	91,53	+
0000	136465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		5714	N/A	4.250,56	+
0000	136472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.046,27	+
0000	136479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	8.770,54	+
0000	136487		Lançamento a Crédito.					3		5714	N/A	84,30	-
0000	136494		Lançamento a Crédito.					17		5714	N/A	4,30	-
0000	136501		Lançamento a Crédito.					19		5714	N/A	4,30	-
0000	136508		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	59.620,51	-
0000	136515		Lançamento a Crédito.					35		5714	N/A	18,30	-
0000	136522		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	209,25	-
0000	141208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	1.890,32	+
0000	141215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	317,07	+
0000	141222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	83,28	+
0000	141229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	1.414,36	+
0000	141236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	91,08	+
0000	141243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	135,12	+
0000	141250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	443,24	+
0000	141264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	61,37	+
0000	141271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	109,21	+
0000	141278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	47,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141285	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	71,48 +
0000	141292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	0,20 +
0000	141299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	6,81 +
0000	141306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714	N/A	5,63 +
0000	141313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714	N/A	48,30 +
0000	141320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		5714	N/A	376,95 +
0000	141327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		5714	N/A	280,46 +
0000	141334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	31,96 +
0000	141341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	35,37 +
0000	141348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5714	N/A	3,75 +
0000	141355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714	N/A	283,67 +
0000	141362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714	N/A	101,19 +
0000	141369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		5714	N/A	404,45 +
0000	141376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714	N/A	23,49 +
0000	141383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	2,56 +
0000	141390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714	N/A	70,60 +
0000	141397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		5714	N/A	0,36 +
0000	141404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	44,43 +
0000	141411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	434,71 +
0000	141418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		5714	N/A	500,72 +
0000	141425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5714	N/A	20,08 +
0000	141432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5714	N/A	63,28 +
0000	141439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5714	N/A	22,61 +
0000	141446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		5714	N/A	51,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141453	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714	N/A	8,35 +
0000	141460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		5714	N/A	9,01 +
0000	141467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		5714	N/A	4,87 +
0000	141474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714	N/A	25,76 +
0000	141481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		5714	N/A	6,77 +
0000	141488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714	N/A	8,75 +
0000	141495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		5714	N/A	0,11 +
0000	141502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		5714	N/A	0,19 +
0000	141509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		5714	N/A	54,70 +
0000	141516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		5714	N/A	4,70 +
0000	141523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		5714	N/A	42,21 +
0000	141530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	23,30 +
0000	141537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714	N/A	19,07 +
0000	141544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5714	N/A	2,33 +
0000	141551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714	N/A	0,52 +
0000	141558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		5714	N/A	17,42 +
0000	141565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		5714	N/A	0,01 +
0000	141572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		5714	N/A	88,48 +
0000	141579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		5714	N/A	40,55 +
0000	141586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	205,76 +
0000	141593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5714	N/A	490,44 +
0000	141608		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	41,15 -
											Saldo Atual:	17.084.190,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.656.621,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	467.998,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	481.977,44
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	118055	01/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	257.382,41	+
0000	118060		Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	4.001,53	+
0000	118065		Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	70.463,55	+
0000	118070		Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	70.036,63	+
0000	118075		Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	55.924,02	+
0000	118081		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	257.382,41	-
0000	118086		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	4.001,53	-
0000	118091		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	70.463,55	-
0000	118096		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	70.036,63	-
0000	118101		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					5715	N/A	55.924,02	-
											Saldo Atual:	1.656.621,14	-
0000	139820	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 5754 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 5754 de 30/07/2021	2021/000071				5715	N/A	51,27	-
0000	140346		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/07/2021	2021/000071				5715	N/A	256,35	-
0000	142842		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3757	N/A	523,45	+
0000	142849		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3757	N/A	143,10	+
0000	142854		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 072021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000072				5715	N/A	907,52	-
0000	142859		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 072021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000072				5715	N/A	3.907,24	-
											Saldo Atual:	1.661.076,97	-
0000	153899	31/07/2021	Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							3757	N/A	9.523,46	+
0000	153902		Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							3757	N/A	9.523,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	153921	31/07/2021	Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							5715	N/A	9.523,46 -
											Saldo Atual:	1.670.600,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.234.917,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.000,00
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	117118	02/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	3.284.917,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6.595.926,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	629.193,85
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	117113	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3776	N/A	50.000,00	+
0000	117150		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3776	N/A	64.193,85	+
0000	117157		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3776	N/A	50.000,00	+
0000	117164		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						364	3776	N/A	40.000,00	+
0000	117171		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						365	3776	N/A	10.000,00	+
											Saldo Atual:	6.810.120,74	+
0000	135497	29/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3776	N/A	15.000,00	+
0000	135504		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3776	N/A	400.000,00	+
											Saldo Atual:	7.225.120,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.476.271,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	579.193,85
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	117179	02/07/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3776	N/A	88.000,00	-
0000	117186		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3776	N/A	62.985,60	-
0000	117193		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3776	N/A	13.208,25	-
											Saldo Atual:	1.640.464,98	-
0000	135512	29/07/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3776	N/A	15.000,00	-
0000	135519		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3776	N/A	400.000,00	-
											Saldo Atual:	2.055.464,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	30.905,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.603,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118426	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/07/2021	2021/002568			1077	3818	N/A	10.301,92	+
											Saldo Atual:	41.207,68	+
0000	142156	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/07/2021	2021/002568			1077	3818	N/A	10.301,92	+
											Saldo Atual:	51.509,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.791,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.791,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	131201	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3692	N/A	1.791,32	+
0000	131202		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3692	N/A	1.791,32	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	38.012,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	704.351,11
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	124957	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3702	N/A	973,29	+
											Saldo Atual:	38.985,74	+
0000	128488	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3702	N/A	39.138,60	+
0000	128890		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3702	N/A	4.463,04	+
											Saldo Atual:	82.587,38	+
0000	149378	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3702	N/A	47.169,03	+
0000	149387		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3702	N/A	579.406,42	+
											Saldo Atual:	709.162,83	+
0000	136087	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3702	N/A	7.699,67	+
0000	136096		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3702	N/A	25.501,06	+
											Saldo Atual:	742.363,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-38.012,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	704.351,11
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	124958	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3701	N/A	973,29	-
											Saldo Atual:	38.985,74	-
0000	128489	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3701	N/A	39.138,60	-
0000	128891		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3701	N/A	4.463,04	-
											Saldo Atual:	82.587,38	-
0000	149379	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3701	N/A	47.169,03	-
0000	149388		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3701	N/A	579.406,42	-
											Saldo Atual:	709.162,83	-
0000	136088	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3701	N/A	7.699,67	-
0000	136097		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3701	N/A	25.501,06	-
											Saldo Atual:	742.363,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.362.238,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	599.830,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	528,00
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	117314	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3741	N/A	285,00	+
0000	117337		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3741	N/A	683,00	+
0000	117374		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3741	N/A	1.472,00	+
0000	118128		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3741	N/A	530,00	+
0000	118144		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3741	N/A	1.100,00	+
0000	118198		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3741	N/A	500,00	+
0000	118340		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3741	N/A	2.500,00	+
0000	118354		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3741	N/A	900,00	+
0000	118417		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3741	N/A	250,00	+
0000	118435		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3741	N/A	450,00	+
0000	118486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3741	N/A	203,98	+
0000	118502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3741	N/A	618,58	+
0000	118525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3741	N/A	168,40	+
0000	118541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3741	N/A	229,73	+
0000	118573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3741	N/A	1.551,65	+
											Saldo Atual:	3.373.680,54	+
0000	119246	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3741	N/A	7.375,00	+
0000	119472		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3741	N/A	5.850,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119488	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3741	N/A	2.511,69	+
0000	119504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3741	N/A	151,56	+
0000	119520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3741	N/A	386,23	+
0000	119536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3741	N/A	237,62	+
0000	119552		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3741	N/A	5.014,24	+
0000	119568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3741	N/A	212,89	+
0000	119584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3741	N/A	275,05	+
0000	119600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3741	N/A	1.136,55	+
0000	119616		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3741	N/A	3.440,91	+
0000	119632		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3741	N/A	1.300,00	+
0000	119669		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3741	N/A	184,40	+
0000	119678		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3741	N/A	1.894,95	+
0000	119701		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3741	N/A	1.200,00	+
											Saldo Atual:	3.404.851,63	+
0000	119766	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3741	N/A	3.600,00	+
0000	119775		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3741	N/A	3.055,00	+
0000	119805		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3741	N/A	10.800,10	+
0000	120351		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3741	N/A	170,00	+
0000	120719		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3741	N/A	391,70	+
0000	120749		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3741	N/A	386,50	+
0000	120760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002204			35	3741	N/A	23,00	+
0000	120776		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3741	N/A	68,90	+
0000	120787		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002203			355	3741	N/A	57,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120842	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3741	N/A	900,89 +
0000	120893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3741	N/A	1.853,39 +
0000	120935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3741	N/A	433,68 +
0000	120968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3741	N/A	205,95 +
0000	121003		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3741	N/A	118,70 +
0000	121019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3741	N/A	235,22 +
0000	121044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3741	N/A	809,06 +
0000	121109		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3741	N/A	450,00 +
0000	121118		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3741	N/A	440,00 +
0000	121127		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3741	N/A	60,00 +
0000	121136		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3741	N/A	517,00 +
0000	121145		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3741	N/A	150,00 +
0000	121154		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3741	N/A	310,00 +
											Saldo Atual:	3.429.888,22 +
0000	121885	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3741	N/A	267,57 +
0000	121915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3741	N/A	258,21 +
0000	121959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3741	N/A	522,43 +
0000	121975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3741	N/A	122,79 +
0000	122019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3741	N/A	223,75 +
0000	122049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3741	N/A	1.288,11 +
											Saldo Atual:	3.432.571,08 +
0000	123714	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3741	N/A	720,00 +
0000	123730		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3741	N/A	51,30 +
0000	123760		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3741	N/A	280,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123811	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3741	N/A	4.720,00 +
0000	123841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3741	N/A	162,39 +
0000	123857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3741	N/A	227,73 +
0000	123915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3741	N/A	221,41 +
0000	123947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3741	N/A	1.955,83 +
0000	123956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3741	N/A	523,19 +
											Saldo Atual:	3.441.432,93 +
0000	124309	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3741	N/A	683,76 +
0000	124325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3741	N/A	124,80 +
0000	124341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3741	N/A	503,09 +
0000	124357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3741	N/A	263,57 +
0000	124373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3741	N/A	1.181,75 +
0000	124463		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3741	N/A	581,00 +
0000	124479		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3741	N/A	12.300,00 +
0000	124536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3741	N/A	218,92 +
											Saldo Atual:	3.457.289,82 +
0000	124518	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3741	N/A	285,41 +
0000	124527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3741	N/A	97,06 +
0000	124545		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3741	N/A	1.570,60 +
0000	124554		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3741	N/A	946,00 +
0000	124563		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3741	N/A	682,00 +
0000	124572		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3741	N/A	1.572,40 +
0000	124581		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3741	N/A	82,25 +
0000	124590		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3741	N/A	811,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124599	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3741	N/A	579,00 +
0000	124608		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3741	N/A	513,25 +
0000	124617		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3741	N/A	22,95 +
0000	124626		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3741	N/A	24,50 +
0000	124642		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3741	N/A	2.228,50 +
0000	124674		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3741	N/A	2.193,75 +
0000	124704		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3741	N/A	1.738,13 +
0000	124734		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3741	N/A	699,75 +
0000	124764		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3741	N/A	2.422,50 +
0000	124773		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3741	N/A	141,75 +
0000	125253		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3741	N/A	235,00 +
0000	125302		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3741	N/A	460,00 +
0000	125318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3741	N/A	284,31 +
0000	125379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3741	N/A	321,33 +
0000	125501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3741	N/A	84,96 +
0000	125517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3741	N/A	1.872,39 +
											Saldo Atual:	3.477.158,76 +
0000	125854	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3741	N/A	3.000,01 +
0000	125870		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3741	N/A	955,81 +
0000	125914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3741	N/A	201,27 +
0000	125933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3741	N/A	203,81 +
0000	125949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3741	N/A	221,41 +
0000	125975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3741	N/A	210,64 +
0000	125991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3741	N/A	1.156,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126023	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3741	N/A	51,90	+
0000	126032		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3741	N/A	1.580,61	+
0000	126041		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3741	N/A	5.078,16	+
0000	126065		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3741	N/A	407,80	+
0000	126074		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3741	N/A	908,54	+
0000	126320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3741	N/A	209,89	+
0000	126336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3741	N/A	210,95	+
0000	126352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3741	N/A	269,41	+
0000	126368		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3741	N/A	180,00	+
0000	126377		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3741	N/A	129,60	+
											Saldo Atual:	3.492.134,74	+
0000	126945	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3741	N/A	4.298,00	+
0000	126996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3741	N/A	649,39	+
0000	127269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3741	N/A	1.447,25	+
0000	127285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3741	N/A	526,36	+
0000	127301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3741	N/A	548,72	+
0000	127317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3741	N/A	1.014,29	+
0000	127388		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3741	N/A	49,00	+
0000	127397		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3741	N/A	23,00	+
0000	127406		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3741	N/A	613,50	+
0000	127424		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3741	N/A	39,60	+
0000	127433		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3741	N/A	5,35	+
0000	127456		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3741	N/A	32,70	+
0000	127656		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3741	N/A	121,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127665	13/07/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3741	N/A	407,00	-
0000	129266		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3741	N/A	7.100,00	+
											Saldo Atual:	3.507.953,90	+
0000	127584	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3741	N/A	192,87	+
0000	127600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3741	N/A	626,30	+
0000	127616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3741	N/A	374,40	+
0000	127632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3741	N/A	697,56	+
0000	127680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3741	N/A	651,91	+
0000	128275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3741	N/A	511,10	+
0000	128291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3741	N/A	192,87	+
0000	128405		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3741	N/A	674,84	+
0000	128414		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3741	N/A	990,00	+
0000	128423		Liquidacao de Empenho. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3741	N/A	2.589,00	+
											Saldo Atual:	3.515.454,75	+
0000	128672	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3741	N/A	85,00	+
0000	128681		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3741	N/A	778,00	+
0000	128690		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3741	N/A	85,00	+
0000	128713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3741	N/A	651,91	+
0000	128736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3741	N/A	141,62	+
0000	128752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3741	N/A	213,87	+
0000	128768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3741	N/A	267,35	+
0000	128847		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3741	N/A	272,00	+
0000	128856		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3741	N/A	734,50	+
0000	128865		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3741	N/A	93,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128881	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3741	N/A	403,95 +
0000	128941		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3741	N/A	193,07 +
0000	128950		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3741	N/A	762,76 +
0000	128959		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3741	N/A	1.970,50 +
0000	128968		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3741	N/A	305,01 +
0000	128977		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3741	N/A	25.816,38 +
0000	130543		Liquidacao de Empenho. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3741	N/A	100.964,01 +
											Saldo Atual:	3.649.192,68 +
0000	129519	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3741	N/A	227,70 +
0000	129550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3741	N/A	490,79 +
0000	129593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3741	N/A	346,04 +
0000	129723		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3741	N/A	2.200,00 +
0000	129861		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3741	N/A	5.940,00 +
0000	129870		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3741	N/A	8.160,00 +
											Saldo Atual:	3.666.557,21 +
0000	129886	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3741	N/A	114,50 +
0000	129895		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3741	N/A	14,70 +
0000	129904		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3741	N/A	85,00 +
0000	130573		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3741	N/A	3.930,66 +
0000	130716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3741	N/A	130,92 +
0000	130732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3741	N/A	236,33 +
0000	130748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3741	N/A	2.265,95 +
0000	130764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3741	N/A	443,66 +
0000	130773		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3741	N/A	1.050,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	130782	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3741	N/A		1.818,36 +
0000	130791		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3741	N/A		2.072,57 +
0000	130800		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3741	N/A		608,08 +
0000	130809		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3741	N/A		1.363,32 +
												Saldo Atual:	3.680.691,50 +
0000	131037	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3741	N/A		1.000,00 +
0000	131046		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3741	N/A		242,00 +
0000	131055		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3741	N/A		760,00 +
0000	131064		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3741	N/A		30,00 +
0000	131073		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3741	N/A		480,00 +
0000	131082		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3741	N/A		60,00 +
0000	131091		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3741	N/A		7.655,00 +
0000	131100		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3741	N/A		880,00 +
0000	131109		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3741	N/A		2.300,00 +
0000	131118		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3741	N/A		50,00 +
0000	131127		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3741	N/A		1.260,00 +
0000	131136		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3741	N/A		80,00 +
0000	131145		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3741	N/A		960,00 +
0000	131154		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3741	N/A		8.410,00 +
0000	131163		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3741	N/A		120,00 +
0000	131172		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3741	N/A		684,65 +
0000	131181		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3741	N/A		172,73 +
0000	131190		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3741	N/A		107,75 +
0000	131199		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3741	N/A		1.791,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	131471	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3741	N/A		108,00 +
0000	131487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3741	N/A		515,79 +
0000	131503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3741	N/A		196,02 +
0000	131547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3741	N/A		1.116,06 +
												Saldo Atual:	3.709.670,82 +
0000	131647	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3741	N/A		828,00 +
0000	131656		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3741	N/A		276,00 +
0000	131665		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3741	N/A		96,68 +
0000	131674		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3741	N/A		428,45 +
0000	131683		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3741	N/A		163,30 +
0000	131699		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3741	N/A		38,45 +
0000	131708		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3741	N/A		149,90 +
0000	131717		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3741	N/A		358,00 +
0000	131733		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3741	N/A		115,35 +
0000	131742		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3741	N/A		1.526,66 +
0000	131751		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3741	N/A		362,35 +
0000	131767		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3741	N/A		76,90 +
0000	131776		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3741	N/A		5.099,20 +
0000	131785		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3741	N/A		1.059,03 +
0000	131794		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3741	N/A		982,87 +
0000	131810		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3741	N/A		162,82 +
0000	131819		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3741	N/A		89,50 +
0000	131835		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3741	N/A		413,48 +
0000	131844		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3741	N/A		59,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131860	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3741	N/A	42,20 +
0000	131869		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3741	N/A	906,98 +
0000	131892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3741	N/A	414,00 +
0000	131943		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3741	N/A	358,00 +
0000	132008		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3741	N/A	368,72 +
0000	132045		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3741	N/A	115,35 +
0000	132089		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3741	N/A	52,83 +
0000	132140		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3741	N/A	119,88 +
0000	132184		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3741	N/A	320,52 +
0000	132277		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3741	N/A	76,90 +
0000	132293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3741	N/A	203,99 +
0000	132302		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3741	N/A	60,00 +
0000	132311		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3741	N/A	1.269,50 +
0000	132327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3741	N/A	210,91 +
0000	132343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3741	N/A	181,53 +
0000	132359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3741	N/A	227,73 +
0000	132375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3741	N/A	198,09 +
0000	132391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3741	N/A	217,83 +
0000	132659		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3741	N/A	1.855,54 +
0000	132731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3741	N/A	209,89 +
0000	132747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3741	N/A	213,67 +
											Saldo Atual:	3.729.581,62 +
0000	133021	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3741	N/A	2.368,40 +
0000	133037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3741	N/A	414,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133053	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3741	N/A	1.188,25	+
											Saldo Atual:	3.733.553,12	+
0000	133556	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3741	N/A	216,52	+
0000	133572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3741	N/A	469,58	+
0000	133588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3741	N/A	115,89	+
0000	133604		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3741	N/A	5.480,00	+
0000	133620		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3741	N/A	4.757,00	+
											Saldo Atual:	3.744.592,11	+
0000	133678	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3741	N/A	257,42	+
0000	133694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3741	N/A	113,45	+
0000	133731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3741	N/A	277,24	+
0000	133824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3741	N/A	1.690,05	+
0000	133840		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3741	N/A	3.084,00	+
0000	133856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3741	N/A	508,95	+
0000	133956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3741	N/A	582,38	+
0000	134525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3741	N/A	233,29	+
0000	134564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3741	N/A	404,00	+
											Saldo Atual:	3.751.742,89	+
0000	134308	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3741	N/A	6.700,00	+
0000	134615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3741	N/A	275,28	+
0000	134631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3741	N/A	439,59	+
0000	134647		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3741	N/A	4.361,00	+
0000	134677		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3741	N/A	487,50	+
0000	134777		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3741	N/A	742,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	134939	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3741	N/A		742,50 +
											Saldo Atual:		3.765.491,26 +
0000	135214	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3741	N/A		119,13 +
0000	135230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3741	N/A		259,40 +
0000	135246		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3741	N/A		1.667,00 +
0000	135262		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3741	N/A		550,00 +
0000	135278		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3741	N/A		2.719,82 +
0000	135532		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3741	N/A		320,00 +
0000	135555		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3741	N/A		7.375,00 +
0000	135578		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3741	N/A		100,00 +
0000	135715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3741	N/A		164,56 +
											Saldo Atual:		3.778.766,17 +
0000	135906	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3741	N/A		7.360,00 +
0000	135915		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3741	N/A		300,00 +
0000	135924		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3741	N/A		480,00 +
0000	135933		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3741	N/A		120,00 +
0000	135942		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3741	N/A		1.160,00 +
0000	135965		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3741	N/A		51.408,00 +
0000	135974		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3741	N/A		2.142,00 +
0000	135983		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3741	N/A		3.950,00 +
0000	135992		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3741	N/A		90,00 +
0000	136105		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3741	N/A		978,00 +
0000	136114		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3741	N/A		2.020,00 +
0000	136130		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3741	N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136146	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3741	N/A	244,56	+
0000	136183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3741	N/A	869,22	+
0000	136192		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3741	N/A	8.731,21	+
0000	136292		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3741	N/A	10.400,00	+
0000	136544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3741	N/A	434,68	+
0000	136560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3741	N/A	243,27	+
0000	136576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3741	N/A	188,45	+
0000	136592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3741	N/A	174,30	+
0000	136692		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3741	N/A	6.028,00	+
0000	136708		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3741	N/A	2.442,00	+
0000	136724		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3741	N/A	2.442,00	+
0000	136740		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3741	N/A	4.884,00	+
0000	136756		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3741	N/A	814,00	+
0000	136772		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3741	N/A	1.221,00	+
0000	136872		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3741	N/A	1.632,48	+
0000	136881		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3741	N/A	11.603,69	+
0000	136890		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3741	N/A	1.571,87	+
0000	136899		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3741	N/A	5.979,99	+
0000	136908		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3741	N/A	1.092,49	+
0000	136917		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3741	N/A	6.175,14	+
0000	136926		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3741	N/A	2.570,00	+
											Saldo Atual:	3.921.516,52	+
0000	139363	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3741	N/A	5.471,00	+
0000	139435		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3741	N/A	20.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	139451	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3741	N/A	3.930,00	+
0000	139579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3741	N/A	651,91	+
0000	139595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3741	N/A	261,15	+
0000	139618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3741	N/A	564,99	+
0000	139634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3741	N/A	327,08	+
0000	139650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3741	N/A	401,70	+
0000	139666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3741	N/A	159,60	+
0000	139682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3741	N/A	445,68	+
0000	139698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3741	N/A	364,25	+
0000	139714		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3741	N/A	1.300,00	+
0000	139730		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3741	N/A	487,50	+
0000	139753		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3741	N/A	714,79	+
0000	139762		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3741	N/A	112,50	+
0000	139778		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3741	N/A	1.857,82	+
0000	139787		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3741	N/A	2.974,55	+
											Saldo Atual:	3.961.541,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-3.362.238,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	528,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	599.830,84
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	117315	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3740	N/A	285,00	-
0000	117338		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3740	N/A	683,00	-
0000	117375		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3740	N/A	1.472,00	-
0000	118129		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3740	N/A	530,00	-
0000	118145		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3740	N/A	1.100,00	-
0000	118199		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3740	N/A	500,00	-
0000	118341		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3740	N/A	2.500,00	-
0000	118355		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3740	N/A	900,00	-
0000	118418		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3740	N/A	250,00	-
0000	118436		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3740	N/A	450,00	-
0000	118487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3740	N/A	203,98	-
0000	118503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3740	N/A	618,58	-
0000	118526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3740	N/A	168,40	-
0000	118542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3740	N/A	229,73	-
0000	118574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3740	N/A	1.551,65	-
											Saldo Atual:	3.373.680,54	-
0000	119247	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3740	N/A	7.375,00	-
0000	119473		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3740	N/A	5.850,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119489	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3740	N/A	2.511,69 -
0000	119505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3740	N/A	151,56 -
0000	119521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3740	N/A	386,23 -
0000	119537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3740	N/A	237,62 -
0000	119553		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3740	N/A	5.014,24 -
0000	119569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3740	N/A	212,89 -
0000	119585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3740	N/A	275,05 -
0000	119601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3740	N/A	1.136,55 -
0000	119617		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3740	N/A	3.440,91 -
0000	119633		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3740	N/A	1.300,00 -
0000	119670		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3740	N/A	184,40 -
0000	119679		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3740	N/A	1.894,95 -
0000	119702		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3740	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	3.404.851,63 -
0000	119767	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3740	N/A	3.600,00 -
0000	119776		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3740	N/A	3.055,00 -
0000	119806		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3740	N/A	10.800,10 -
0000	120352		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3740	N/A	170,00 -
0000	120720		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3740	N/A	391,70 -
0000	120750		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3740	N/A	386,50 -
0000	120761		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002204			35	3740	N/A	23,00 -
0000	120777		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3740	N/A	68,90 -
0000	120788		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002203			355	3740	N/A	57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120843	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3740	N/A	900,89 -
0000	120894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3740	N/A	1.853,39 -
0000	120936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3740	N/A	433,68 -
0000	120969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3740	N/A	205,95 -
0000	121004		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3740	N/A	118,70 -
0000	121020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3740	N/A	235,22 -
0000	121045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3740	N/A	809,06 -
0000	121110		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3740	N/A	450,00 -
0000	121119		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3740	N/A	440,00 -
0000	121128		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3740	N/A	60,00 -
0000	121137		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3740	N/A	517,00 -
0000	121146		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3740	N/A	150,00 -
0000	121155		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3740	N/A	310,00 -
											Saldo Atual:	3.429.888,22 -
0000	121886	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3740	N/A	267,57 -
0000	121916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3740	N/A	258,21 -
0000	121960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3740	N/A	522,43 -
0000	121976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3740	N/A	122,79 -
0000	122020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3740	N/A	223,75 -
0000	122050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3740	N/A	1.288,11 -
											Saldo Atual:	3.432.571,08 -
0000	123715	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3740	N/A	720,00 -
0000	123731		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3740	N/A	51,30 -
0000	123761		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3740	N/A	280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123812	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3740	N/A	4.720,00 -
0000	123842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3740	N/A	162,39 -
0000	123858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3740	N/A	227,73 -
0000	123916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3740	N/A	221,41 -
0000	123948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3740	N/A	1.955,83 -
0000	123957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3740	N/A	523,19 -
											Saldo Atual:	3.441.432,93 -
0000	124310	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3740	N/A	683,76 -
0000	124326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3740	N/A	124,80 -
0000	124342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3740	N/A	503,09 -
0000	124358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3740	N/A	263,57 -
0000	124374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3740	N/A	1.181,75 -
0000	124464		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3740	N/A	581,00 -
0000	124480		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3740	N/A	12.300,00 -
0000	124537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3740	N/A	218,92 -
											Saldo Atual:	3.457.289,82 -
0000	124519	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3740	N/A	285,41 -
0000	124528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3740	N/A	97,06 -
0000	124546		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3740	N/A	1.570,60 -
0000	124555		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3740	N/A	946,00 -
0000	124564		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3740	N/A	682,00 -
0000	124573		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3740	N/A	1.572,40 -
0000	124582		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3740	N/A	82,25 -
0000	124591		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3740	N/A	811,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124600	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3740	N/A	579,00 -
0000	124609		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3740	N/A	513,25 -
0000	124618		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3740	N/A	22,95 -
0000	124627		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3740	N/A	24,50 -
0000	124643		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3740	N/A	2.228,50 -
0000	124675		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3740	N/A	2.193,75 -
0000	124705		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3740	N/A	1.738,13 -
0000	124735		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3740	N/A	699,75 -
0000	124765		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3740	N/A	2.422,50 -
0000	124774		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3740	N/A	141,75 -
0000	125254		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3740	N/A	235,00 -
0000	125303		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3740	N/A	460,00 -
0000	125319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3740	N/A	284,31 -
0000	125380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3740	N/A	321,33 -
0000	125502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3740	N/A	84,96 -
0000	125518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3740	N/A	1.872,39 -
											Saldo Atual:	3.477.158,76 -
0000	125855	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3740	N/A	3.000,01 -
0000	125871		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3740	N/A	955,81 -
0000	125915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3740	N/A	201,27 -
0000	125934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3740	N/A	203,81 -
0000	125950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3740	N/A	221,41 -
0000	125976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3740	N/A	210,64 -
0000	125992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3740	N/A	1.156,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126024	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3740	N/A	51,90 -
0000	126033		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3740	N/A	1.580,61 -
0000	126042		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3740	N/A	5.078,16 -
0000	126066		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3740	N/A	407,80 -
0000	126075		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3740	N/A	908,54 -
0000	126321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3740	N/A	209,89 -
0000	126337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3740	N/A	210,95 -
0000	126353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3740	N/A	269,41 -
0000	126369		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3740	N/A	180,00 -
0000	126378		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3740	N/A	129,60 -
											Saldo Atual:	3.492.134,74 -
0000	126946	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3740	N/A	4.298,00 -
0000	126997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3740	N/A	649,39 -
0000	127270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3740	N/A	1.447,25 -
0000	127286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3740	N/A	526,36 -
0000	127302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3740	N/A	548,72 -
0000	127318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3740	N/A	1.014,29 -
0000	127389		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3740	N/A	49,00 -
0000	127398		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3740	N/A	23,00 -
0000	127407		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3740	N/A	613,50 -
0000	127425		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3740	N/A	39,60 -
0000	127434		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3740	N/A	5,35 -
0000	127457		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3740	N/A	32,70 -
0000	127655		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3740	N/A	121,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127664	13/07/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3740	N/A	407,00 +
0000	129267		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3740	N/A	7.100,00 -
											Saldo Atual:	3.507.953,90 -
0000	127585	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3740	N/A	192,87 -
0000	127601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3740	N/A	626,30 -
0000	127617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3740	N/A	374,40 -
0000	127633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3740	N/A	697,56 -
0000	127681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3740	N/A	651,91 -
0000	128276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3740	N/A	511,10 -
0000	128292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3740	N/A	192,87 -
0000	128406		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3740	N/A	674,84 -
0000	128415		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3740	N/A	990,00 -
0000	128424		Liquidacao de Empenho. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3740	N/A	2.589,00 -
											Saldo Atual:	3.515.454,75 -
0000	128673	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3740	N/A	85,00 -
0000	128682		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3740	N/A	778,00 -
0000	128691		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3740	N/A	85,00 -
0000	128714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3740	N/A	651,91 -
0000	128737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3740	N/A	141,62 -
0000	128753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3740	N/A	213,87 -
0000	128769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3740	N/A	267,35 -
0000	128848		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3740	N/A	272,00 -
0000	128857		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3740	N/A	734,50 -
0000	128866		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3740	N/A	93,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128882	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3740	N/A	403,95 -
0000	128942		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3740	N/A	193,07 -
0000	128951		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3740	N/A	762,76 -
0000	128960		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3740	N/A	1.970,50 -
0000	128969		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3740	N/A	305,01 -
0000	128978		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3740	N/A	25.816,38 -
0000	130544		Liquidacao de Empenho. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3740	N/A	100.964,01 -
											Saldo Atual:	3.649.192,68 -
0000	129520	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3740	N/A	227,70 -
0000	129551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3740	N/A	490,79 -
0000	129594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3740	N/A	346,04 -
0000	129724		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3740	N/A	2.200,00 -
0000	129862		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3740	N/A	5.940,00 -
0000	129871		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3740	N/A	8.160,00 -
											Saldo Atual:	3.666.557,21 -
0000	129887	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3740	N/A	114,50 -
0000	129896		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3740	N/A	14,70 -
0000	129905		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3740	N/A	85,00 -
0000	130574		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3740	N/A	3.930,66 -
0000	130717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3740	N/A	130,92 -
0000	130733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3740	N/A	236,33 -
0000	130749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3740	N/A	2.265,95 -
0000	130765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3740	N/A	443,66 -
0000	130774		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3740	N/A	1.050,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130783	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3740	N/A	1.818,36 -
0000	130792		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3740	N/A	2.072,57 -
0000	130801		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3740	N/A	608,08 -
0000	130810		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3740	N/A	1.363,32 -
											Saldo Atual:	3.680.691,50 -
0000	131038	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3740	N/A	1.000,00 -
0000	131047		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3740	N/A	242,00 -
0000	131056		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3740	N/A	760,00 -
0000	131065		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3740	N/A	30,00 -
0000	131074		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3740	N/A	480,00 -
0000	131083		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3740	N/A	60,00 -
0000	131092		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3740	N/A	7.655,00 -
0000	131101		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3740	N/A	880,00 -
0000	131110		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3740	N/A	2.300,00 -
0000	131119		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3740	N/A	50,00 -
0000	131128		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3740	N/A	1.260,00 -
0000	131137		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3740	N/A	80,00 -
0000	131146		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3740	N/A	960,00 -
0000	131155		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3740	N/A	8.410,00 -
0000	131164		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3740	N/A	120,00 -
0000	131173		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3740	N/A	684,65 -
0000	131182		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3740	N/A	172,73 -
0000	131191		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3740	N/A	107,75 -
0000	131200		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3740	N/A	1.791,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131472	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3740	N/A	108,00 -
0000	131488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3740	N/A	515,79 -
0000	131504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3740	N/A	196,02 -
0000	131548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3740	N/A	1.116,06 -
											Saldo Atual:	3.709.670,82 -
0000	131648	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3740	N/A	828,00 -
0000	131657		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3740	N/A	276,00 -
0000	131666		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3740	N/A	96,68 -
0000	131675		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3740	N/A	428,45 -
0000	131684		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3740	N/A	163,30 -
0000	131700		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3740	N/A	38,45 -
0000	131709		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3740	N/A	149,90 -
0000	131718		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3740	N/A	358,00 -
0000	131734		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3740	N/A	115,35 -
0000	131743		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3740	N/A	1.526,66 -
0000	131752		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3740	N/A	362,35 -
0000	131768		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3740	N/A	76,90 -
0000	131777		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3740	N/A	5.099,20 -
0000	131786		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3740	N/A	1.059,03 -
0000	131795		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3740	N/A	982,87 -
0000	131811		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3740	N/A	162,82 -
0000	131820		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3740	N/A	89,50 -
0000	131836		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3740	N/A	413,48 -
0000	131845		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3740	N/A	59,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131861	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3740	N/A	42,20 -
0000	131870		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3740	N/A	906,98 -
0000	131893		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3740	N/A	414,00 -
0000	131944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3740	N/A	358,00 -
0000	132009		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3740	N/A	368,72 -
0000	132046		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3740	N/A	115,35 -
0000	132090		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3740	N/A	52,83 -
0000	132141		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3740	N/A	119,88 -
0000	132185		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3740	N/A	320,52 -
0000	132278		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3740	N/A	76,90 -
0000	132294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3740	N/A	203,99 -
0000	132303		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3740	N/A	60,00 -
0000	132312		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3740	N/A	1.269,50 -
0000	132328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3740	N/A	210,91 -
0000	132344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3740	N/A	181,53 -
0000	132360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3740	N/A	227,73 -
0000	132376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3740	N/A	198,09 -
0000	132392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3740	N/A	217,83 -
0000	132660		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3740	N/A	1.855,54 -
0000	132732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3740	N/A	209,89 -
0000	132748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3740	N/A	213,67 -
											Saldo Atual:	3.729.581,62 -
0000	133022	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3740	N/A	2.368,40 -
0000	133038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3740	N/A	414,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133054	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3740	N/A	1.188,25 -
											Saldo Atual:	3.733.553,12 -
0000	133557	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3740	N/A	216,52 -
0000	133573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3740	N/A	469,58 -
0000	133589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3740	N/A	115,89 -
0000	133605		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3740	N/A	5.480,00 -
0000	133621		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3740	N/A	4.757,00 -
											Saldo Atual:	3.744.592,11 -
0000	133679	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3740	N/A	257,42 -
0000	133695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3740	N/A	113,45 -
0000	133732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3740	N/A	277,24 -
0000	133825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3740	N/A	1.690,05 -
0000	133841		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3740	N/A	3.084,00 -
0000	133857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3740	N/A	508,95 -
0000	133957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3740	N/A	582,38 -
0000	134526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3740	N/A	233,29 -
0000	134565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3740	N/A	404,00 -
											Saldo Atual:	3.751.742,89 -
0000	134309	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3740	N/A	6.700,00 -
0000	134616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3740	N/A	275,28 -
0000	134632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3740	N/A	439,59 -
0000	134648		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3740	N/A	4.361,00 -
0000	134678		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3740	N/A	487,50 -
0000	134778		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3740	N/A	742,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134940	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3740	N/A	742,50 -
											Saldo Atual:	3.765.491,26 -
0000	135215	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3740	N/A	119,13 -
0000	135231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3740	N/A	259,40 -
0000	135247		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3740	N/A	1.667,00 -
0000	135263		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3740	N/A	550,00 -
0000	135279		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3740	N/A	2.719,82 -
0000	135533		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3740	N/A	320,00 -
0000	135556		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3740	N/A	7.375,00 -
0000	135579		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3740	N/A	100,00 -
0000	135716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3740	N/A	164,56 -
											Saldo Atual:	3.778.766,17 -
0000	135907	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3740	N/A	7.360,00 -
0000	135916		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3740	N/A	300,00 -
0000	135925		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3740	N/A	480,00 -
0000	135934		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3740	N/A	120,00 -
0000	135943		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3740	N/A	1.160,00 -
0000	135966		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3740	N/A	51.408,00 -
0000	135975		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3740	N/A	2.142,00 -
0000	135984		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3740	N/A	3.950,00 -
0000	135993		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3740	N/A	90,00 -
0000	136106		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3740	N/A	978,00 -
0000	136115		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3740	N/A	2.020,00 -
0000	136131		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3740	N/A	3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136147	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3740	N/A	244,56 -
0000	136184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3740	N/A	869,22 -
0000	136193		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3740	N/A	8.731,21 -
0000	136293		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3740	N/A	10.400,00 -
0000	136545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3740	N/A	434,68 -
0000	136561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3740	N/A	243,27 -
0000	136577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3740	N/A	188,45 -
0000	136593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3740	N/A	174,30 -
0000	136693		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3740	N/A	6.028,00 -
0000	136709		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3740	N/A	2.442,00 -
0000	136725		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3740	N/A	2.442,00 -
0000	136741		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3740	N/A	4.884,00 -
0000	136757		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3740	N/A	814,00 -
0000	136773		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3740	N/A	1.221,00 -
0000	136873		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3740	N/A	1.632,48 -
0000	136882		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3740	N/A	11.603,69 -
0000	136891		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3740	N/A	1.571,87 -
0000	136900		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3740	N/A	5.979,99 -
0000	136909		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3740	N/A	1.092,49 -
0000	136918		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3740	N/A	6.175,14 -
0000	136927		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3740	N/A	2.570,00 -
											Saldo Atual:	3.921.516,52 -
0000	139364	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3740	N/A	5.471,00 -
0000	139436		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3740	N/A	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	139452	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3740	N/A	3.930,00 -
0000	139580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3740	N/A	651,91 -
0000	139596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3740	N/A	261,15 -
0000	139619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3740	N/A	564,99 -
0000	139635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3740	N/A	327,08 -
0000	139651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3740	N/A	401,70 -
0000	139667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3740	N/A	159,60 -
0000	139683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3740	N/A	445,68 -
0000	139699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3740	N/A	364,25 -
0000	139715		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3740	N/A	1.300,00 -
0000	139731		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3740	N/A	487,50 -
0000	139754		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3740	N/A	714,79 -
0000	139763		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3740	N/A	112,50 -
0000	139779		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3740	N/A	1.857,82 -
0000	139788		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3740	N/A	2.974,55 -
											Saldo Atual:	3.961.541,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-924.532,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.404.789,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.567.081,51
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	116845	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	5717	N/A	350,88	-
0000	116866		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	5717	N/A	1.060,00	-
0000	116873		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	5717	N/A	393,50	-
0000	116887		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	5717	N/A	30,00	-
0000	116901		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	5717	N/A	51,26	-
0000	116915		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	5717	N/A	96,12	-
0000	117085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003571			151	3760	N/A	55.817,11	+
0000	117092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003572			151	3760	N/A	5.627,55	+
0000	117099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003573			155	3760	N/A	3.524,70	+
0000	117106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003566			79	3760	N/A	32.248,30	+
0000	117129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003565			78	3760	N/A	1.009,77	+
0000	117136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003567			101	3760	N/A	9.862,27	+
0000	117143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003568			103	3760	N/A	419,20	+
0000	117237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003591			267	3760	N/A	10.641,61	+
0000	117244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003592			274	3760	N/A	20.715,52	+
0000	117251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003593			279	3760	N/A	998,01	+
0000	117258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003585			233	3760	N/A	2.837,24	+
0000	117265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003586			245	3760	N/A	18.210,78	+
0000	117272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003587			245	3760	N/A	1.190,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117279	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003588			245	3760	N/A	505,03	+
0000	117286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003589			247	3760	N/A	2.576,45	+
0000	117293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003590			263	3760	N/A	7.668,78	+
0000	117300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003652			278	3760	N/A	14.000,00	+
0000	117307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003651			1523	3760	N/A	24.300,00	+
0000	117317		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	5717	N/A	285,00	-
0000	117323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003556			29	3760	N/A	23.573,18	+
0000	117330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/07/2021	2021/003549			1	3760	N/A	4.001,53	+
0000	117340		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	5717	N/A	683,00	-
0000	117346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003549			1	3760	N/A	1.874,83	+
0000	117353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003556			29	3760	N/A	441,19	+
0000	117360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003552			11	3760	N/A	9.705,46	+
0000	117367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003561			52	3760	N/A	16.295,43	+
0000	117377		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	5717	N/A	1.472,00	-
0000	117383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003578			174	3760	N/A	16.317,98	+
0000	117390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003582			208	3760	N/A	1.528,66	+
0000	117397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003582			208	3760	N/A	5.762,41	+
0000	117404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003595			316	3760	N/A	29.311,51	+
0000	117411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003599			335	3760	N/A	15.350,07	+
0000	117432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003606			361	3760	N/A	14.135,94	+
0000	117439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003607			11	3760	N/A	2.404,49	+
0000	117446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003605			351	3760	N/A	2.612,30	+
0000	117453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003604			349	3760	N/A	459,91	+
0000	117460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003604			349	3760	N/A	917,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117467	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003603			349	3760	N/A	3.431,63	+
0000	117474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003602			349	3760	N/A	777,35	+
0000	117481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003639			1138	3760	N/A	28.000,00	+
0000	117488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003601			335	3760	N/A	751,64	+
0000	117495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003600			335	3760	N/A	1.231,59	+
0000	117502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003598			318	3760	N/A	1.993,58	+
0000	117509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003597			316	3760	N/A	1.244,92	+
0000	117516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003596			316	3760	N/A	3.667,10	+
0000	117523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003594			303	3760	N/A	2.789,79	+
0000	117530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003584			208	3760	N/A	524,69	+
0000	117537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003583			208	3760	N/A	131,17	+
0000	117544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003581			200	3760	N/A	2.584,49	+
0000	117551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003580			174	3760	N/A	224,30	+
0000	117558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003579			174	3760	N/A	309,07	+
0000	117565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003577			162	3760	N/A	1.489,64	+
0000	117572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003576			162	3760	N/A	3.043,79	+
0000	117579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003575			162	3760	N/A	3.667,10	+
0000	117586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003574			162	3760	N/A	5.161,67	+
0000	117593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003570			141	3760	N/A	1.651,56	+
0000	117600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003569			141	3760	N/A	1.906,50	+
0000	117607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003564			61	3760	N/A	1.169,67	+
0000	117614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003563			61	3760	N/A	4.188,72	+
0000	117621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003562			52	3760	N/A	1.550,09	+
0000	117628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003560			397	3760	N/A	1.390,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117635	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003559			29	3760	N/A	791,51	+
0000	117642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003558			29	3760	N/A	3.565,27	+
0000	117649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003557			29	3760	N/A	5.848,33	+
0000	117656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003555			20	3760	N/A	1.251,57	+
0000	117663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003554			20	3760	N/A	4.775,96	+
0000	117670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003553			11	3760	N/A	421,01	+
0000	117677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003551			1	3760	N/A	2.588,60	+
0000	117684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003550			1	3760	N/A	3.667,10	+
0000	117691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003617			80	3760	N/A	14.812,79	+
0000	117698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003619			102	3760	N/A	2.804,17	+
0000	117705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003620			124	3760	N/A	1.324,56	+
0000	117712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003618			81	3760	N/A	8.985,72	+
0000	117719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003628			234	3760	N/A	918,66	+
0000	117726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003629			246	3760	N/A	25.937,19	+
0000	117733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003630			275	3760	N/A	2.127,41	+
0000	117740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003608			2	3760	N/A	2.830,57	+
0000	117747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003609			2	3760	N/A	918,66	+
0000	117754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003610			2	3760	N/A	611,25	+
0000	117761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003611			12	3760	N/A	2.983,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117768	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003612			21	3760	N/A	1.629,55	+
0000	117775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003613			30	3760	N/A	9.031,85	+
0000	117782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003614			30	3760	N/A	1.324,40	+
0000	117789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003615			53	3760	N/A	5.040,14	+
0000	117796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003616			62	3760	N/A	1.443,08	+
0000	117803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003621			142	3760	N/A	875,75	+
0000	117810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003622			163	3760	N/A	1.720,56	+
0000	117817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003623			163	3760	N/A	918,66	+
0000	117824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003624			163	3760	N/A	857,31	+
0000	117831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003625			175	3760	N/A	4.535,53	+
0000	117838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003626			201	3760	N/A	604,51	+
0000	117845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003627			209	3760	N/A	657,12	+
0000	117852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003632			304	3760	N/A	966,05	+
0000	117859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003633			317	3760	N/A	8.713,46	+
0000	117866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003634			317	3760	N/A	918,66	+
0000	117873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003635			336	3760	N/A	5.098,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117880	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003636			350	3760	N/A	10.381,48	+
0000	117887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003637			362	3760	N/A	4.410,87	+
0000	117894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003638			12	3760	N/A	918,66	+
0000	117946		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	5717	N/A	180,00	-
0000	117965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	5717	N/A	47,49	-
0000	117999		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	5717	N/A	2.500,00	-
0000	118050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/003631			275	3760	N/A	638,37	+
0000	118115		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	5717	N/A	60,00	-
0000	118131		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	5717	N/A	530,00	-
0000	118147		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	5717	N/A	1.100,00	-
0000	118201		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	5717	N/A	500,00	-
0000	118263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003491			8	3760	N/A	1.073,30	+
0000	118270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003492			40	3760	N/A	3.572,62	+
0000	118277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003495			193	3760	N/A	3.534,22	+
0000	118284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003496			326	3760	N/A	4.423,32	+
0000	118291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003497			358	3760	N/A	3.066,66	+
0000	118298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003493			98	3760	N/A	10.181,26	+
0000	118305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003494			260	3760	N/A	9.092,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118312	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003526			38	3760	N/A	385,00	+
0000	118326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003654			38	3760	N/A	1.296,00	+
0000	118343		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	5717	N/A	2.500,00	-
0000	118348		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	5718	N/A	401,69	-
0000	118357		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	5717	N/A	900,00	-
0000	118362		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	5718	N/A	733,34	-
0000	118369		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	5717	N/A	19.974,21	-
0000	118376		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	118389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/000263			17	3760	N/A	401,69	+
0000	118396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70102 de 01/07/2021	2021/000264			17	3760	N/A	733,34	+
0000	118410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/07/2021	2021/000258			809	3760	N/A	19.974,21	+
0000	118420		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	5717	N/A	250,00	-
0000	118428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/07/2021	2021/002568			1077	3760	N/A	10.301,92	+
0000	118438		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	5717	N/A	450,00	-
0000	118489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	5717	N/A	203,98	-
0000	118505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	5717	N/A	618,58	-
0000	118528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	5717	N/A	168,40	-
0000	118544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	5717	N/A	229,73	-
0000	118576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	5717	N/A	1.551,65	-
0000	118590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	5717	N/A	56,70	-
0000	118604		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	5717	N/A	42,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118625	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	5717	N/A	41,80	-
0000	118639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	5717	N/A	20,90	-
0000	119119		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	5717	N/A	10,45	-
0000	119133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	5717	N/A	10,45	-
0000	119161		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	5717	N/A	62,70	-
0000	119175		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	5717	N/A	52,00	-
0000	119198		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	5717	N/A	10,45	-
0000	119212		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	5717	N/A	2.000,00	-
0000	119255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161416 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161416 de 01/07/2021	2021/003708			256	3760	N/A	10,45	+
0000	119262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161413 de 01/07/2021	2021/003707			116	3760	N/A	10,45	+
0000	119269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161406 de 01/07/2021	2021/003706			93	3760	N/A	10,45	+
0000	119276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161414 de 01/07/2021	2021/003705			38	3760	N/A	20,90	+
0000	119283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161417 de 01/07/2021	2021/003704			38	3760	N/A	41,80	+
0000	119290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003702			357	3760	N/A	42,30	+
0000	119297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003701			38	3760	N/A	56,70	+
											Saldo Atual:	328.661,06	-
0000	118444	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003659			323	3760	N/A	285,00	+
0000	118451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003661			38	3760	N/A	1.472,00	+
0000	118458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003660			256	3760	N/A	683,00	+
0000	118465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003389			272	3760	N/A	2.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118472	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003388			271	3760	N/A	3.300,00	+
0000	119226		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	5717	N/A	210,00	-
0000	119240		Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	5717	N/A	330,00	-
0000	119249		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	5717	N/A	7.375,00	-
0000	119312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	5717	N/A	10,45	-
0000	119326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	5717	N/A	10,45	-
0000	119340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	5717	N/A	107,10	-
0000	119354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	5717	N/A	63,00	-
0000	119368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	5717	N/A	56,62	-
0000	119382		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	5717	N/A	1.471,09	-
0000	119396		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	5717	N/A	441,33	-
0000	119410		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	5717	N/A	117,69	-
0000	119424		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	5717	N/A	441,33	-
0000	119438		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	5717	N/A	441,33	-
0000	119452		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	5717	N/A	29,40	-
0000	119475		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	5717	N/A	5.850,00	-
0000	119491		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	5717	N/A	2.511,69	-
0000	119507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	5717	N/A	151,56	-
0000	119523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	5717	N/A	386,23	-
0000	119539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	5717	N/A	237,62	-
0000	119555		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	5717	N/A	5.014,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119571	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	5717	N/A	212,89	-
0000	119587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	5717	N/A	275,05	-
0000	119603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	5717	N/A	1.136,55	-
0000	119619		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	5717	N/A	3.440,91	-
0000	119635		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	5717	N/A	1.300,00	-
0000	119641		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	5717	N/A	62,70	+
0000	119663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	5717	N/A	62,70	-
0000	119672		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	5717	N/A	184,40	-
0000	119681		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	5717	N/A	1.894,95	-
0000	119704		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	5717	N/A	1.200,00	-
0000	122312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003718			357	3760	N/A	63,00	+
0000	122319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003717			38	3760	N/A	107,10	+
0000	122326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159937 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159937 de 02/07/2021	2021/003716			256	3760	N/A	10,45	+
0000	122333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159936 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159936 de 02/07/2021	2021/003715			38	3760	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	355.630,94	-
0000	119760	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	5717	N/A	5.180,00	-
0000	119769		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	5717	N/A	3.600,00	-
0000	119778		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	5717	N/A	3.055,00	-
0000	119792		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	5717	N/A	31,00	-
0000	119808		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	5717	N/A	10.800,10	-
0000	120270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	5717	N/A	75,60	-
0000	120314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	5717	N/A	31,50	-
0000	120354		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	5717	N/A	170,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120405	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	5717	N/A	3.425,52 -
0000	120429		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	5717	N/A	2.033,39 -
0000	120457		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	5717	N/A	218,43 -
0000	120475		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	5717	N/A	1.701,74 -
0000	120582		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	5717	N/A	212,79 -
0000	120604		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	5717	N/A	388,90 -
0000	120632		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	5717	N/A	1.749,81 -
0000	120650		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	5717	N/A	1.040,12 -
0000	120670		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	5717	N/A	661,83 -
0000	120697		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	5717	N/A	12.394,53 -
0000	120722		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	5717	N/A	391,70 -
0000	120752		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	5717	N/A	386,50 -
0000	120763		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002204			35	5717	N/A	23,00 -
0000	120779		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	5717	N/A	68,90 -
0000	120790		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002203			355	5717	N/A	57,50 -
0000	120845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	5717	N/A	900,89 -
0000	120896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	5717	N/A	1.853,39 -
0000	120938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	5717	N/A	433,68 -
0000	120971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	5717	N/A	205,95 -
0000	121006		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	5717	N/A	118,70 -
0000	121022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	5717	N/A	235,22 -
0000	121047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	5717	N/A	809,06 -
0000	121112		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	5717	N/A	450,00 -
0000	121121		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	5717	N/A	440,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121130	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	5717	N/A	60,00 -
0000	121139		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	5717	N/A	517,00 -
0000	121148		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	5717	N/A	150,00 -
0000	121157		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	5717	N/A	310,00 -
0000	122340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003750			38	3760	N/A	75,60 +
0000	122347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003751			357	3760	N/A	31,50 +
0000	122354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003521			39	3760	N/A	320,00 +
0000	122361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/003484			186	3760	N/A	2.442,00 +
0000	122368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/003487			356	3760	N/A	1.221,00 +
0000	122375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3760	N/A	7.330,40 +
0000	122382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3760	N/A	1.221,00 +
0000	122396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2021	2021/003676			342	3760	N/A	350,88 +
0000	122403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003485			92	3760	N/A	4.884,00 +
0000	122417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003367			106	3760	N/A	303,01 +
0000	122424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003347			106	3760	N/A	178,39 +
0000	122431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003406			86	3760	N/A	245,53 +
0000	122438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003532			106	3760	N/A	359,98 +
0000	122445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003645			106	3760	N/A	93,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122452	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003647			106	3760	N/A	20,72	+
0000	122459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003433			86	3760	N/A	1.020,00	+
0000	122466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003431			86	3760	N/A	220,00	+
0000	122473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003476			86	3760	N/A	1.222,00	+
0000	122480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003428			116	3760	N/A	324,60	+
0000	122487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003427			106	3760	N/A	123,20	+
0000	122494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003426			106	3760	N/A	503,19	+
0000	122501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003429			116	3760	N/A	399,26	+
0000	122508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003430			106	3760	N/A	429,25	+
0000	122515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003471			106	3760	N/A	617,00	+
0000	122522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003470			106	3760	N/A	20,00	+
0000	122529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003472			116	3760	N/A	300,00	+
0000	122536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/07/2021	2021/003441			9	3760	N/A	248,70	+
0000	122543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 05/07/2021	2021/003528			26	3760	N/A	550,00	+
0000	122557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003649			211	3760	N/A	100,00	+
0000	122571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003510			166	3760	N/A	160,00	+
0000	122578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003512			38	3760	N/A	140,00	+
0000	122585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003511			35	3760	N/A	170,00	+
0000	122592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003513			35	3760	N/A	65,00	+
0000	122599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003515			35	3760	N/A	115,00	+
0000	122606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003514			355	3760	N/A	114,25	+
0000	122613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003516			355	3760	N/A	170,00	+
0000	122620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003533			35	3760	N/A	241,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122627	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003653			320	3760	N/A	29,88	+
0000	122634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003656			320	3760	N/A	1.791,34	+
0000	122641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003519			211	3760	N/A	202,97	+
0000	122648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003424			4	3760	N/A	235,76	+
0000	122655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003483			255	3760	N/A	2.442,00	+
0000	124960		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	5717	N/A	973,29	-
0000	125958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003432			86	3760	N/A	504,00	+
											Saldo Atual:	379.249,52	-
0000	121192	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	5717	N/A	455,25	-
0000	121221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	5717	N/A	10,45	-
0000	121238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	5717	N/A	10,45	-
0000	121252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	5717	N/A	115,20	-
0000	121267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	5717	N/A	75,60	-
0000	121281		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	5717	N/A	210,00	-
0000	121302		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	5717	N/A	210,00	-
0000	121318		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	5717	N/A	210,00	-
0000	121333		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	5717	N/A	150,00	-
0000	121347		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	5717	N/A	210,00	-
0000	121361		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	5717	N/A	210,00	-
0000	121375		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	5717	N/A	210,00	-
0000	121389		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	5717	N/A	210,00	-
0000	121403		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	5717	N/A	150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121417	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	5717	N/A	210,00 -
0000	121431		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	5717	N/A	210,00 -
0000	121454		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	5717	N/A	210,00 -
0000	121480		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	5717	N/A	210,00 -
0000	121514		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	5718	N/A	30,99 -
0000	121533		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	5718	N/A	850,00 -
0000	121553		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	5718	N/A	564,17 -
0000	121572		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	5718	N/A	24.300,92 -
0000	121591		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	5718	N/A	1.704,08 -
0000	121610		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	5718	N/A	15.026,18 -
0000	121629		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	5718	N/A	3.068,13 -
0000	121648		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	5718	N/A	8.743,73 -
0000	121793		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	5717	N/A	140,00 -
0000	121807		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	5717	N/A	280,00 -
0000	121844		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	5717	N/A	48,30 -
0000	121879		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	5717	N/A	1.488,01 -
0000	121888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	5717	N/A	267,57 -
0000	121902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	5717	N/A	45,00 -
0000	121918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	5717	N/A	258,21 -
0000	121932		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	5717	N/A	539,00 -
0000	121946		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	5717	N/A	150,00 -
0000	121962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	5717	N/A	522,43 -
0000	121978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	5717	N/A	122,79 -
0000	121992		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	5717	N/A	451,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122013	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	5717	N/A	121,77	-
0000	122022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	5717	N/A	223,75	-
0000	122036		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	5717	N/A	121,77	-
0000	122052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	5717	N/A	1.288,11	-
0000	122066		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	5717	N/A	1.253,00	-
0000	122080		Liquidacao de Empenho. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	5717	N/A	4.839,00	-
0000	122669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003784			357	3760	N/A	75,60	+
0000	122676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003783			38	3760	N/A	115,20	+
0000	122690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105005 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105005 de 06/07/2021	2021/003782			94	3760	N/A	10,45	+
0000	122697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 222595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 222595 de 06/07/2021	2021/003781			38	3760	N/A	10,45	+
0000	122704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003689			325	3760	N/A	500,00	+
0000	122711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003693			39	3760	N/A	250,00	+
0000	122718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003691			39	3760	N/A	900,00	+
0000	122725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003690			39	3760	N/A	2.500,00	+
0000	122732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/07/2021	2021/003657			38	3760	N/A	790,40	+
0000	122739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 06/07/2021	2021/003438			323	3760	N/A	300,29	+
0000	122746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/003443			136	3760	N/A	1.900,00	+
0000	122753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003522			249	3760	N/A	225,80	+
0000	122760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003501			249	3760	N/A	203,03	+
0000	122767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003529			249	3760	N/A	329,68	+
0000	122774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003459			249	3760	N/A	285,17	+
0000	122781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003542			249	3760	N/A	548,49	+
0000	122788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003543			249	3760	N/A	235,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122795	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003440			249	3760	N/A	275,05	+
0000	122802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003477			249	3760	N/A	237,61	+
0000	122809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003442			249	3760	N/A	215,83	+
0000	122816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003518			249	3760	N/A	166,37	+
											Saldo Atual:	438.899,33	-
0000	122108	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	5717	N/A	600,00	-
0000	122223		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	5717	N/A	2.099,00	-
0000	122244		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	5717	N/A	228,96	-
0000	122258		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	5717	N/A	228,96	-
0000	122272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	5717	N/A	48,60	-
0000	122286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	5717	N/A	94,50	-
0000	122300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	5717	N/A	31,35	-
0000	122411		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	5717	N/A	600,00	-
0000	122565		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	5717	N/A	1.000,00	-
0000	122684		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	5717	N/A	69,00	-
0000	122823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003839			357	3760	N/A	48,60	+
0000	122830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003840			38	3760	N/A	94,50	+
0000	122837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239252 de 07/07/2021	2021/003841			256	3760	N/A	31,35	+
0000	122844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003646			355	3760	N/A	430,00	+
0000	122851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2021	2021/003537			355	3760	N/A	592,00	+
0000	122858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002204			35	3760	N/A	23,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122865	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/001508			35	3760	N/A	68,90	+
0000	122872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002203			355	3760	N/A	57,50	+
0000	122879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003699			355	3760	N/A	1.551,65	+
0000	122886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003735			355	3760	N/A	1.136,55	+
0000	122893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003764			355	3760	N/A	1.853,39	+
0000	122900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003541			355	3760	N/A	307,89	+
0000	122907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003644			355	3760	N/A	849,44	+
0000	122914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003655			355	3760	N/A	238,62	+
0000	122921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003444			355	3760	N/A	1.215,78	+
0000	122928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003479			355	3760	N/A	997,64	+
0000	122935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003734			355	3760	N/A	275,05	+
0000	122942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003767			355	3760	N/A	205,95	+
0000	122949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003768			355	3760	N/A	809,06	+
0000	122956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003643			355	3760	N/A	159,98	+
0000	122970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003478			355	3760	N/A	282,23	+
0000	122977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003331			355	3760	N/A	849,42	+
0000	122984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/07/2021	2021/003500			256	3760	N/A	1.667,00	+
0000	122991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/07/2021	2021/003372			249	3760	N/A	2.545,00	+
0000	122998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003527			249	3760	N/A	785,00	+
0000	123005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 07/07/2021	2021/003682			249	3760	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123012	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/003524			259	3760	N/A	2.719,82	+
0000	123019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/003688			256	3760	N/A	7.375,00	+
0000	123026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 07/07/2021	2021/003748			261	3760	N/A	31,00	+
0000	123033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/003700			256	3760	N/A	3.600,00	+
0000	123040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003731			249	3760	N/A	237,62	+
0000	123047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003697			249	3760	N/A	168,40	+
0000	123054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003698			249	3760	N/A	229,73	+
0000	123061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003765			249	3760	N/A	433,68	+
0000	123068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003766			249	3760	N/A	235,22	+
0000	123075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003733			249	3760	N/A	212,89	+
0000	123558		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	5717	N/A	1.700,00	-
0000	123717		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	5717	N/A	720,00	-
0000	123733		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	5717	N/A	51,30	-
0000	123763		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	5717	N/A	280,00	-
0000	123791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	5717	N/A	234,76	-
0000	123814		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	5717	N/A	4.720,00	-
0000	123828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	5717	N/A	10.385,44	-
0000	123844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	5717	N/A	162,39	-
0000	123860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	5717	N/A	227,73	-
0000	123918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	5717	N/A	221,41	-
0000	123950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	5717	N/A	1.955,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123959	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	5717	N/A	523,19	-
											Saldo Atual:	432.582,89	-
0000	123082	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 08/07/2021	2021/003738			38	3760	N/A	62,70	+
0000	123866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2021	2021/003544			298	3760	N/A	1.196,50	+
0000	123873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2021	2021/003544			298	3760	N/A	22.733,50	+
0000	123880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/07/2021	2021/003692			170	3760	N/A	450,00	+
0000	123887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003730			106	3760	N/A	386,23	+
0000	123894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003763			106	3760	N/A	900,89	+
0000	123901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003480			1137	3760	N/A	5.047,00	+
0000	123973		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	5717	N/A	611,00	-
0000	123987		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	5717	N/A	88,78	-
0000	124001		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	5717	N/A	400,00	-
0000	124015		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	5717	N/A	42,50	-
0000	124056		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	5717	N/A	1,05	-
0000	124197		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	5717	N/A	4.591,47	-
0000	124211		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	5717	N/A	4.301,24	-
0000	124225		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	5717	N/A	12,79	-
0000	124239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	5717	N/A	10,45	-
0000	124253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	5717	N/A	94,50	-
0000	124277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	5717	N/A	42,30	-
0000	124296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	5718	N/A	1.066,00	-
0000	124312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	5717	N/A	683,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124328	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	5717	N/A	124,80 -
0000	124344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	5717	N/A	503,09 -
0000	124360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	5717	N/A	263,57 -
0000	124376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	5717	N/A	1.181,75 -
0000	124466		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	5717	N/A	581,00 -
0000	124482		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	5717	N/A	12.300,00 -
0000	124539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	5717	N/A	218,92 -
0000	124683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003883			46	3760	N/A	42,50 +
0000	124690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003884			46	3760	N/A	1,05 +
0000	124697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003885			46	3760	N/A	4.591,47 +
0000	124713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231986 de 08/07/2021	2021/003888			1137	3760	N/A	10,45 +
0000	124720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003889			38	3760	N/A	94,50 +
0000	124727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003890			357	3760	N/A	42,30 +
0000	129021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/003837			323	3760	N/A	228,96 +
0000	129028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003838			323	3760	N/A	228,96 +
0000	129035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70803 de 08/07/2021	2021/003881			323	3760	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	423.596,07 -
0000	124505	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	5717	N/A	226,43 -
0000	124521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	5717	N/A	285,41 -
0000	124530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	5717	N/A	97,06 -
0000	124548		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	5717	N/A	1.570,60 -
0000	124557		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	5717	N/A	946,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124566	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	5717	N/A	682,00	-
0000	124575		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	5717	N/A	1.572,40	-
0000	124584		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	5717	N/A	82,25	-
0000	124593		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	5717	N/A	811,15	-
0000	124602		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	5717	N/A	579,00	-
0000	124611		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	5717	N/A	513,25	-
0000	124620		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	5717	N/A	22,95	-
0000	124629		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	5717	N/A	24,50	-
0000	124645		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	5717	N/A	2.228,50	-
0000	124677		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	5717	N/A	2.193,75	-
0000	124707		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	5717	N/A	1.738,13	-
0000	124737		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	5717	N/A	699,75	-
0000	124743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003887			48	3760	N/A	12,79	+
0000	124750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003891			50	3760	N/A	1.066,00	+
0000	124757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003886			46	3760	N/A	4.301,24	+
0000	124767		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	5717	N/A	2.422,50	-
0000	124776		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	5717	N/A	141,75	-
0000	124783		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	5717	N/A	691,00	-
0000	124789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/07/2021	2021/000699			38	3760	N/A	691,00	+
0000	124796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003836			133	3760	N/A	2.099,00	+
0000	124803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003740			147	3760	N/A	1.200,00	+
0000	124810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003687			136	3760	N/A	1.100,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124817	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003475			305	3760	N/A	1.878,00	+
0000	124832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	5717	N/A	94,05	-
0000	124838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003412			136	3760	N/A	1.291,14	+
0000	124845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003658			38	3760	N/A	2.487,36	+
0000	124852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2021	2021/003650			68	3760	N/A	3.599,00	+
0000	124859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/07/2021	2021/003811			9	3760	N/A	48,30	+
0000	124866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003710			41	3760	N/A	52,00	+
0000	124873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003517			327	3760	N/A	107,88	+
0000	124880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003741			357	3760	N/A	440,00	+
0000	124887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003742			357	3760	N/A	150,00	+
0000	124901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003744			169	3760	N/A	60,00	+
0000	124908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003752			38	3760	N/A	170,00	+
0000	124916		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	5717	N/A	73,15	-
0000	124922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003421			144	3760	N/A	77,50	+
0000	124929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003422			144	3760	N/A	285,90	+
0000	124936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003423			144	3760	N/A	42,75	+
0000	124943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003685			170	3760	N/A	60,00	+
0000	124967		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	5717	N/A	10,45	-
0000	124973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003385			92	3760	N/A	973,29	+
0000	124988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	5717	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124994	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3760	N/A	391,70	+
0000	125001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3760	N/A	386,50	+
0000	125016		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	5717	N/A	41,80	-
0000	125022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003745			116	3760	N/A	450,00	+
0000	125029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003769			86	3760	N/A	118,70	+
0000	125036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003712			86	3760	N/A	184,40	+
0000	125043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003711			86	3760	N/A	1.894,95	+
0000	125050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003201			249	3760	N/A	630,00	+
0000	125057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003203			240	3760	N/A	300,00	+
0000	125064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003720			287	3760	N/A	1.471,09	+
0000	125078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003721			287	3760	N/A	441,33	+
0000	125085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003722			287	3760	N/A	117,69	+
0000	125093		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	5717	N/A	124,20	-
0000	125099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003723			288	3760	N/A	441,33	+
0000	125106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003724			288	3760	N/A	441,33	+
0000	125113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003725			289	3760	N/A	29,40	+
0000	125120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003746			256	3760	N/A	310,00	+
0000	125127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003678			261	3760	N/A	393,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125134	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003677			261	3760	N/A	1.060,00	+
0000	125141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 09/07/2021	2021/003679			261	3760	N/A	30,00	+
0000	125155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 09/07/2021	2021/003703			256	3760	N/A	3.055,00	+
0000	125162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 09/07/2021	2021/003535			261	3760	N/A	75,00	+
0000	125170		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	5717	N/A	44,10	-
0000	125176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003466			249	3760	N/A	112,00	+
0000	125183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003467			256	3760	N/A	100,00	+
0000	125190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003469			249	3760	N/A	30,00	+
0000	125197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003468			249	3760	N/A	140,00	+
0000	125204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5845 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 5845 de 09/07/2021	2021/003792			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/07/2021	2021/003797			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 09/07/2021	2021/003796			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 09/07/2021	2021/003794			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 09/07/2021	2021/003793			202	3760	N/A	150,00	+
0000	125239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 09/07/2021	2021/003786			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003749			68	3760	N/A	4.839,00	+
0000	125256		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	5717	N/A	235,00	-
0000	125262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003785			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003788			202	3760	N/A	150,00	+
0000	125276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003795			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003791			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125305		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	5717	N/A	460,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125321	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	5717	N/A	284,31	-
0000	125382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	5717	N/A	321,33	-
0000	125445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003916			357	3760	N/A	44,10	+
0000	125452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003915			38	3760	N/A	124,20	+
0000	125459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198615 de 09/07/2021	2021/003914			256	3760	N/A	41,80	+
0000	125466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198604 de 09/07/2021	2021/003913			94	3760	N/A	20,90	+
0000	125473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198596 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198596 de 09/07/2021	2021/003912			93	3760	N/A	10,45	+
0000	125487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198597 de 09/07/2021	2021/003911			38	3760	N/A	73,15	+
0000	125494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198606 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198606 de 09/07/2021	2021/003910			38	3760	N/A	94,05	+
0000	125504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	5717	N/A	84,96	-
0000	125520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	5717	N/A	1.872,39	-
0000	129014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003743			323	3760	N/A	517,00	+
											Saldo Atual:	402.249,37	-
0000	125547	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003787			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003790			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003789			202	3760	N/A	210,00	+
0000	125568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003904			355	3760	N/A	218,92	+
0000	125575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003892			355	3760	N/A	683,76	+
0000	125582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003895			355	3760	N/A	263,57	+
0000	125589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003826			355	3760	N/A	1.288,11	+
0000	125596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003896			355	3760	N/A	1.181,75	+
0000	125603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003879			355	3760	N/A	1.955,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125610	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003779			261	3760	N/A	455,25	+
0000	125617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003815			249	3760	N/A	267,57	+
0000	125624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003824			249	3760	N/A	223,75	+
0000	125631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003875			249	3760	N/A	162,39	+
0000	125638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003876			249	3760	N/A	227,73	+
0000	125645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003893			249	3760	N/A	124,80	+
0000	125652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3100 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3100 de 12/07/2021	2021/003736			38	3760	N/A	3.440,91	+
0000	125659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001504			35	3760	N/A	38,05	+
0000	125666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001505			35	3760	N/A	49,20	+
0000	125673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003902			357	3760	N/A	2.422,50	+
0000	125680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003903			355	3760	N/A	141,75	+
0000	125687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003901			357	3760	N/A	1.738,13	+
0000	125694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003900			355	3760	N/A	699,75	+
0000	125701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9137 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 9137 de 12/07/2021	2021/003882			357	3760	N/A	400,00	+
0000	125715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/003825			357	3760	N/A	121,77	+
0000	125722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003823			256	3760	N/A	121,77	+
0000	125737		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	5717	N/A	124,24	-
0000	125751		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	5717	N/A	127,12	-
0000	125841		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	5717	N/A	124,24	-
0000	125847		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	5717	N/A	234,76	+
0000	125857		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	5717	N/A	3.000,01	-
0000	125873		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	5717	N/A	955,81	-
0000	125887		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	5717	N/A	234,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125901	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	5717	N/A	156,18 -
0000	125917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	5717	N/A	201,27 -
0000	125936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	5717	N/A	203,81 -
0000	125952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	5717	N/A	221,41 -
0000	125978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	5717	N/A	210,64 -
0000	125994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	5717	N/A	1.156,17 -
0000	126017		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	5717	N/A	339,00 -
0000	126026		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	5717	N/A	51,90 -
0000	126035		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	5717	N/A	1.580,61 -
0000	126044		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	5717	N/A	5.078,16 -
0000	126068		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	5717	N/A	407,80 -
0000	126077		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	5717	N/A	908,54 -
0000	126118		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	5717	N/A	156,00 -
0000	126237		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	5717	N/A	161,80 -
0000	126251		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	5717	N/A	898,46 -
0000	126265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	5717	N/A	41,80 -
0000	126279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	5717	N/A	10,45 -
0000	126293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	5717	N/A	84,60 -
0000	126307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	5717	N/A	53,30 -
0000	126323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	5717	N/A	209,89 -
0000	126339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	5717	N/A	210,95 -
0000	126355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	5717	N/A	269,41 -
0000	126371		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	5717	N/A	180,00 -
0000	126380		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	5717	N/A	129,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126386	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127791 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127791 de 12/07/2021	2021/003939			38	3760	N/A	41,80	+
0000	126407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003942			357	3760	N/A	53,30	+
0000	126414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127796 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127796 de 12/07/2021	2021/003940			256	3760	N/A	10,45	+
0000	126421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003941			38	3760	N/A	84,60	+
0000	126428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003805			50	3760	N/A	8.743,73	+
0000	126435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003804			45	3760	N/A	3.068,13	+
0000	126442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003803			50	3760	N/A	15.026,18	+
0000	126449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003802			45	3760	N/A	1.704,08	+
0000	126456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003801			50	3760	N/A	24.300,92	+
0000	126463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003800			45	3760	N/A	564,17	+
0000	126470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003799			45	3760	N/A	850,00	+
0000	126477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003798			45	3760	N/A	30,99	+
0000	128307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 71205 de 12/07/2021	2021/003936			38	3760	N/A	156,00	+
0000	131598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003928			256	3760	N/A	234,78	+
											Saldo Atual:	347.776,17	-
0000	126401	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	5717	N/A	106,54	-
0000	126490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003827			38	3760	N/A	1.253,00	+
0000	126497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003829			38	3760	N/A	150,00	+
0000	126504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003829			38	3760	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126511	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003829			38	3760	N/A	150,00	+
0000	126518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71305 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71305 de 13/07/2021	2021/003829			38	3760	N/A	150,00	+
0000	126525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71306 de 13/07/2021	2021/003822			38	3760	N/A	451,13	+
0000	126532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71307 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71307 de 13/07/2021	2021/003925			136	3760	N/A	124,24	+
0000	126546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71308 de 13/07/2021	2021/003686			345	3760	N/A	530,00	+
0000	126553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71309 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71309 de 13/07/2021	2021/003681			38	3760	N/A	96,12	+
0000	126560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71310 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71310 de 13/07/2021	2021/003680			38	3760	N/A	51,26	+
0000	126567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71311 de 13/07/2021	2021/003041			39	3760	N/A	2.511,69	+
0000	126574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71312 de 13/07/2021	2021/003043			39	3760	N/A	5.014,24	+
0000	126588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71313 de 13/07/2021	2021/003042			39	3760	N/A	5.850,00	+
0000	126595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71314 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71314 de 13/07/2021	2021/003525			38	3760	N/A	633,75	+
0000	126602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71315 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71315 de 13/07/2021	2021/003445			7	3760	N/A	330,00	+
0000	126609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71316 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71316 de 13/07/2021	2021/003455			38	3760	N/A	69,80	+
0000	126616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71317 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71317 de 13/07/2021	2021/003452			169	3760	N/A	95,00	+
0000	126623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003713			93	3760	N/A	210,00	+
0000	126630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003714			93	3760	N/A	330,00	+
0000	126637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003454			240	3760	N/A	35,20	+
0000	126644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003877			85	3760	N/A	221,41	+
0000	126658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003935			100	3760	N/A	339,00	+
0000	126665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003880			93	3760	N/A	611,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126672	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003821			106	3760	N/A	122,79	+
0000	126679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003878			106	3760	N/A	523,19	+
0000	126686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003894			106	3760	N/A	503,09	+
0000	126693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003868			86	3760	N/A	720,00	+
0000	126700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003869			94	3760	N/A	51,30	+
0000	126707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003898			86	3760	N/A	51,90	+
0000	126714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003897			86	3760	N/A	1.580,61	+
0000	126721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003924			94	3760	N/A	3.000,01	+
0000	126728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003086			1149	3760	N/A	12.300,00	+
0000	126735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003873			256	3760	N/A	4.720,00	+
0000	126742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003806			256	3760	N/A	140,00	+
0000	126749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003808			249	3760	N/A	235,00	+
0000	126756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003437			320	3760	N/A	2.702,46	+
0000	126763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003436			320	3760	N/A	505,99	+
0000	126770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 13/07/2021	2021/002819			42	3760	N/A	3.870,83	+
0000	126777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003818			68	3760	N/A	539,00	+
0000	126784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003816			35	3760	N/A	45,00	+
0000	126791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003819			68	3760	N/A	150,00	+
0000	126798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/07/2021	2021/003844			41	3760	N/A	69,00	+
0000	126805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/07/2021	2021/003684			38	3760	N/A	2.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126812	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71318 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 71318 de 13/07/2021	2021/003737			15	3760	N/A	1.300,00	+
0000	126819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003464			35	3760	N/A	160,00	+
0000	126826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003465			35	3760	N/A	35,00	+
0000	126833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71320 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 71320 de 13/07/2021	2021/003842			38	3760	N/A	600,00	+
0000	126840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71321 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71321 de 13/07/2021	2021/003871			35	3760	N/A	280,00	+
0000	126861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 13/07/2021	2021/003473			323	3760	N/A	100,00	+
0000	126868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71323 de 13/07/2021	2021/003929			213	3760	N/A	156,18	+
0000	126875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003845			1092	3760	N/A	82,25	+
0000	126889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003846			1092	3760	N/A	811,15	+
0000	126896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003847			1092	3760	N/A	579,00	+
0000	126903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003858			1092	3760	N/A	513,25	+
0000	126910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003857			1092	3760	N/A	22,95	+
0000	126917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003856			1092	3760	N/A	24,50	+
0000	126948		Liquidacao de Empenho. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	5717	N/A	4.298,00	-
0000	126962		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	5717	N/A	456,00	-
0000	126990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	5717	N/A	10.891,33	-
0000	126999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	5717	N/A	649,39	-
0000	127158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	5717	N/A	41,80	-
0000	127172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	5717	N/A	10,45	-
0000	127186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	5717	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127200	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	5717	N/A	31,35	-
0000	127214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	5717	N/A	31,35	-
0000	127228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	5717	N/A	10,45	-
0000	127242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	5717	N/A	69,30	-
0000	127256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	5717	N/A	31,50	-
0000	127272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	5717	N/A	1.447,25	-
0000	127288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	5717	N/A	526,36	-
0000	127304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	5717	N/A	548,72	-
0000	127320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	5717	N/A	1.014,29	-
0000	127391		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	5717	N/A	49,00	-
0000	127400		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	5717	N/A	23,00	-
0000	127409		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	5717	N/A	613,50	-
0000	127427		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	5717	N/A	39,60	-
0000	127436		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	5717	N/A	5,35	-
0000	127459		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	5717	N/A	32,70	-
0000	127465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284317 de 13/07/2021	2021/003970			190	3760	N/A	10,45	+
0000	127472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003971			38	3760	N/A	69,30	+
0000	127479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003972			357	3760	N/A	31,50	+
0000	127486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284314 de 13/07/2021	2021/003969			256	3760	N/A	31,35	+
0000	127493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284305 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284305 de 13/07/2021	2021/003968			94	3760	N/A	31,35	+
0000	127500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284304 de 13/07/2021	2021/003967			93	3760	N/A	10,45	+
0000	127507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284309 de 13/07/2021	2021/003966			95	3760	N/A	10,45	+
0000	127514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284310 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284310 de 13/07/2021	2021/003965			38	3760	N/A	41,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127642	13/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3760	N/A	407,00	-
0000	127649		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3760	N/A	121,00	-
0000	127657		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	5717	N/A	121,00	+
0000	127666		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	5717	N/A	407,00	+
0000	128314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71322 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71322 de 13/07/2021	2021/003926			169	3760	N/A	127,12	+
0000	129269		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	5717	N/A	7.100,00	-
											Saldo Atual:	317.098,79	-
0000	127450	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	5717	N/A	235,59	-
0000	127543		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	5717	N/A	1.020,00	-
0000	127557		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	5717	N/A	65,00	-
0000	127571		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	5717	N/A	120,00	-
0000	127587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	5717	N/A	192,87	-
0000	127603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	5717	N/A	626,30	-
0000	127619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	5717	N/A	374,40	-
0000	127635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	5717	N/A	697,56	-
0000	127683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	5717	N/A	651,91	-
0000	128262		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	5717	N/A	2.485,00	-
0000	128278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	5717	N/A	511,10	-
0000	128294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	5717	N/A	192,87	-
0000	128321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003536			38	3760	N/A	2.000,00	+
0000	128328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2021	2021/003938			38	3760	N/A	898,46	+
0000	128335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003978			357	3760	N/A	131,46	+
0000	128342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/003978			357	3760	N/A	104,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128357	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	5717	N/A	3.073,72	-
0000	128371		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	5717	N/A	10,45	-
0000	128385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	5717	N/A	50,40	-
0000	128399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	5717	N/A	44,10	-
0000	128408		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	5717	N/A	674,84	-
0000	128417		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	5717	N/A	990,00	-
0000	128426		Liquidacao de Empenho. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	5717	N/A	2.589,00	-
0000	128467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173236 de 14/07/2021	2021/004001			38	3760	N/A	10,45	+
0000	128474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004002			38	3760	N/A	50,40	+
0000	128481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004003			357	3760	N/A	44,10	+
0000	128491		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	5717	N/A	39.138,60	-
0000	128893		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	5717	N/A	4.463,04	-
0000	129007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200015 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200015 de 14/07/2021	2021/003762			344	3760	N/A	12.394,53	+
											Saldo Atual:	359.672,01	-
0000	128518	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 15/07/2021	2021/003980			356	3760	N/A	1.174,15	+
0000	128532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117401 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 117401 de 15/07/2021	2021/003980			356	3760	N/A	20.000,00	+
0000	128539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124488 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 124448 de 15/07/2021	2021/003523			366	3760	N/A	1.640,00	+
0000	128546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9093 Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978	Documento 9093 de 15/07/2021	2021/003866			38	3760	N/A	1.700,00	+
0000	128553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003852			35	3760	N/A	39,60	+
0000	128560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003853			35	3760	N/A	5,35	+
0000	128567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9477 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9477 de 15/07/2021	2021/003780			35	3760	N/A	180,00	+
0000	128574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003973			355	3760	N/A	1.447,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128581	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003917			355	3760	N/A	284,31	+
0000	128588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003931			355	3760	N/A	203,81	+
0000	128595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003907			355	3760	N/A	285,41	+
0000	128602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003920			355	3760	N/A	1.872,39	+
0000	128609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003934			355	3760	N/A	1.156,17	+
0000	128616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003976			355	3760	N/A	1.014,29	+
0000	128623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003817			4	3760	N/A	258,21	+
0000	128630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 2477 de 15/07/2021	2021/003945			35	3760	N/A	269,41	+
0000	128637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/07/2021	2021/003937			9	3760	N/A	161,80	+
0000	128652		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	5717	N/A	40,00	-
0000	128666		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	5717	N/A	480,00	-
0000	128675		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	5717	N/A	85,00	-
0000	128684		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	5717	N/A	778,00	-
0000	128693		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	5717	N/A	85,00	-
0000	128716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	5717	N/A	651,91	-
0000	128739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	5717	N/A	141,62	-
0000	128755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	5717	N/A	213,87	-
0000	128771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	5717	N/A	267,35	-
0000	128785		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	5717	N/A	2.800,00	-
0000	128799		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	5717	N/A	50,00	-
0000	128813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	5717	N/A	65,70	-
0000	128827		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	5717	N/A	122,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128841	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	5717	N/A	1.232,95	-
0000	128850		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	5717	N/A	272,00	-
0000	128859		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	5717	N/A	734,50	-
0000	128868		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	5717	N/A	93,00	-
0000	128884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	5717	N/A	403,95	-
0000	128913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3760	N/A	65,70	+
0000	128920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	3760	N/A	122,45	+
0000	128935		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	5717	N/A	370,00	-
0000	128944		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	5717	N/A	193,07	-
0000	128953		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	5717	N/A	762,76	-
0000	128962		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	5717	N/A	1.970,50	-
0000	128971		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	5717	N/A	305,01	-
0000	128980		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	5717	N/A	25.816,38	-
0000	129740		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3760	N/A	4,50	-
0000	129746		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	5717	N/A	4,50	+
0000	129785		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	3760	N/A	22,50	-
0000	129798		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	5717	N/A	22,50	+
0000	130546		Liquidacao de Empenho. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	5717	N/A	100.964,01	-
											Saldo Atual:	466.690,74	-
0000	128899	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 16/07/2021	2021/003977			1139	3760	N/A	133,89	+
0000	128906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108357 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 108357 de 16/07/2021	2021/003977			1139	3760	N/A	4.329,15	+
0000	129042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/07/2021	2021/003540			323	3760	N/A	581,00	+
0000	129049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003933			320	3760	N/A	210,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129056	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003694			320	3760	N/A	203,98	+
0000	129063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003695			320	3760	N/A	618,58	+
0000	129070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003719			320	3760	N/A	56,62	+
0000	129077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003729			320	3760	N/A	151,56	+
0000	129084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003820			320	3760	N/A	522,43	+
0000	129091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003960			320	3760	N/A	649,39	+
0000	129098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003947			320	3760	N/A	106,54	+
0000	129105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003683			320	3760	N/A	47,49	+
0000	129112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2021	2021/003814			320	3760	N/A	1.488,01	+
0000	129119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/07/2021	2021/003747			342	3760	N/A	5.180,00	+
0000	129154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71603 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/003807			323	3760	N/A	280,00	+
0000	129161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003923			338	3760	N/A	5.078,16	+
0000	129168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003922			338	3760	N/A	908,54	+
0000	129175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003909			320	3760	N/A	2.193,75	+
0000	129182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003908			323	3760	N/A	2.228,50	+
0000	129189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/002575			323	3760	N/A	955,81	+
0000	129196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/003739			342	3760	N/A	10.800,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129203	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 31256 de 16/07/2021	2021/003959			320	3760	N/A	10.891,33	+
0000	129210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 131256 de 16/07/2021	2021/003874			320	3760	N/A	10.385,44	+
0000	129225		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	5717	N/A	89,30	-
0000	129239		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	5717	N/A	82,45	-
0000	129253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	5717	N/A	41,80	-
0000	129276		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	5717	N/A	1.411,60	-
0000	129283		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	5717	N/A	502,89	-
0000	129289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3760	N/A	89,30	+
0000	129296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	3760	N/A	82,45	+
0000	129303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 997269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 997269 de 16/07/2021	2021/004029			38	3760	N/A	41,80	+
0000	129436		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	5717	N/A	200,00	-
0000	129522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	5717	N/A	227,70	-
0000	129553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	5717	N/A	490,79	-
0000	129596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	5717	N/A	346,04	-
0000	129726		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	5717	N/A	2.200,00	-
0000	129764		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3760	N/A	9,00	-
0000	129770		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	5717	N/A	9,00	+
0000	129792		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	3760	N/A	4,50	-
0000	129805		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	5717	N/A	4,50	+
0000	129864		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	5717	N/A	5.940,00	-
0000	129873		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	5717	N/A	8.160,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131591	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71601 de 16/07/2021	2021/004035			39	3760	N/A	2.200,00	+
											Saldo Atual:	425.968,85	-
0000	129840	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3760	N/A	180,00	+
0000	129847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3760	N/A	255,72	+
0000	129854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3760	N/A	64,28	+
0000	129889		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	5717	N/A	114,50	-
0000	129898		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	5717	N/A	14,70	-
0000	129907		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	5717	N/A	85,00	-
0000	129955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003832			342	3760	N/A	1.570,60	+
0000	129962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003830			338	3760	N/A	946,00	+
0000	129969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003834			320	3760	N/A	682,00	+
0000	129983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003833			323	3760	N/A	1.572,40	+
0000	129990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/004018			359	3760	N/A	50,00	+
0000	129998		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	5717	N/A	500,00	-
0000	130004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003843			327	3760	N/A	1.000,00	+
0000	130011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003957			132	3760	N/A	456,00	+
0000	130018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/001513			364	3760	N/A	93,00	+
0000	130025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 19/07/2021	2021/001493			85	3760	N/A	129,60	+
0000	130032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003239			125	3760	N/A	272,00	+
0000	130039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003981			125	3760	N/A	1.020,00	+
0000	130046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003974			106	3760	N/A	526,36	+
0000	130053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003919			106	3760	N/A	84,96	+
0000	130060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003982			86	3760	N/A	65,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130067	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003810			86	3760	N/A	778,00	+
0000	130074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003776			86	3760	N/A	1.970,50	+
0000	130081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003773			86	3760	N/A	49,00	+
0000	130088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003774			86	3760	N/A	23,00	+
0000	130095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003775			86	3760	N/A	613,50	+
0000	130102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003921			86	3760	N/A	32,70	+
0000	130109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003084			1149	3760	N/A	5.940,00	+
0000	130116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003085			1149	3760	N/A	8.160,00	+
0000	130131		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	5717	N/A	300,00	-
0000	130137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177745 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 177745 de 19/07/2021	2021/003980			356	3760	N/A	17.964,45	+
0000	130144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/07/2021	2021/004044			3	3760	N/A	500,00	+
0000	130151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 71904 de 19/07/2021	2021/004045			3	3760	N/A	300,00	+
0000	130166		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	5717	N/A	7.414,72	-
0000	130180		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	5717	N/A	26.312,97	-
0000	130201		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	5717	N/A	2.160,00	-
0000	130215		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	5717	N/A	357,78	-
0000	130229		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	5717	N/A	7.535,93	-
0000	130404		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	5717	N/A	205,00	-
0000	130418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	5717	N/A	72,00	-
0000	130432		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	5717	N/A	0,04	-
0000	130446		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	5717	N/A	816,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130460	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	5717	N/A	52,25 -
0000	130474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	5717	N/A	20,90 -
0000	130488		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	5717	N/A	195,56 -
0000	130502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	5717	N/A	31,35 -
0000	130516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	5717	N/A	44,10 -
0000	130530		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	5717	N/A	60,85 -
0000	130552		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004061			38	3760	N/A	44,10 +
0000	130559		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004062			357	3760	N/A	60,85 +
0000	130566		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146288 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146288 de 19/07/2021	2021/004060			94	3760	N/A	31,35 +
0000	130576		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	5717	N/A	3.930,66 -
0000	130582		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146294 de 19/07/2021	2021/004058			95	3760	N/A	20,90 +
0000	130589		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146296 de 19/07/2021	2021/004057			38	3760	N/A	52,25 +
0000	130625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	5717	N/A	10.865,25 -
0000	130719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	5717	N/A	130,92 -
0000	130735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	5717	N/A	236,33 -
0000	130751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	5717	N/A	2.265,95 -
0000	130767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	5717	N/A	443,66 -
0000	130776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	5717	N/A	1.050,24 -
0000	130785		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	5717	N/A	1.818,36 -
0000	130794		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	5717	N/A	2.072,57 -
0000	130803		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	5717	N/A	608,08 -
0000	130812		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	5717	N/A	1.363,32 -
0000	130919		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	5717	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134466	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003238			125	3760	N/A	734,50	+
											Saldo Atual:	450.925,81	-
0000	130596	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004059			47	3760	N/A	195,56	+
0000	130603		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004056			46	3760	N/A	816,99	+
0000	130631		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004055			46	3760	N/A	0,04	+
0000	130638		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004049			1089	3760	N/A	2.160,00	+
0000	130645		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/004031			147	3760	N/A	200,00	+
0000	130652		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002009			1219	3760	N/A	28.500,00	+
0000	130659		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002013			262	3760	N/A	9.375,00	+
0000	130666		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004047			290	3760	N/A	26.312,97	+
0000	130673		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004050			291	3760	N/A	357,78	+
0000	130680		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004051			1075	3760	N/A	7.535,93	+
0000	130687		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 115978 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 115978 de 20/07/2021	2021/004046			1133	3760	N/A	7.414,72	+
0000	130827		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72003 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/003474			320	3760	N/A	2.860,00	+
0000	130834		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72004 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/003237			355	3760	N/A	529,06	+
0000	130841		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003755			323	3760	N/A	218,43	+
0000	130848		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003758			147	3760	N/A	388,90	+
0000	130855		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003757			169	3760	N/A	212,79	+
0000	130862		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003760			136	3760	N/A	1.040,12	+
0000	130869		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003759			93	3760	N/A	1.749,81	+
0000	130876		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003761			357	3760	N/A	661,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130883	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003753			38	3760	N/A	3.425,52	+
0000	130890		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003754			312	3760	N/A	2.033,39	+
0000	130897		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003756			256	3760	N/A	1.701,74	+
0000	130940		Liquidacao de Empenho. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	5717	N/A	3.555,00	-
0000	131030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 20/07/2021	2021/002727			330	3760	N/A	19.360,67	+
0000	131040		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	5717	N/A	1.000,00	-
0000	131049		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	5717	N/A	242,00	-
0000	131058		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	5717	N/A	760,00	-
0000	131067		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	5717	N/A	30,00	-
0000	131076		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	5717	N/A	480,00	-
0000	131085		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	5717	N/A	60,00	-
0000	131094		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	5717	N/A	7.655,00	-
0000	131103		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	5717	N/A	880,00	-
0000	131112		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	5717	N/A	2.300,00	-
0000	131121		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	5717	N/A	50,00	-
0000	131130		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	5717	N/A	1.260,00	-
0000	131139		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	5717	N/A	80,00	-
0000	131148		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	5717	N/A	960,00	-
0000	131157		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	5717	N/A	8.410,00	-
0000	131166		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	5717	N/A	120,00	-
0000	131175		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	5717	N/A	684,65	-
0000	131184		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	5717	N/A	172,73	-
0000	131193		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	5717	N/A	107,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131204	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	5717	N/A	1.791,32	-
0000	131218		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	5717	N/A	78,45	-
0000	131235		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	5717	N/A	121,77	-
0000	131249		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	5717	N/A	121,77	-
0000	131263		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	5717	N/A	121,77	-
0000	131353		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	5717	N/A	129,11	-
0000	131367		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	5717	N/A	159,87	-
0000	131381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	5717	N/A	220,00	-
0000	131395		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	5717	N/A	10,45	-
0000	131409		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	5717	N/A	10,45	-
0000	131423		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	5717	N/A	10,45	-
0000	131437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	5717	N/A	109,80	-
0000	131451		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	5717	N/A	10,45	-
0000	131465		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	5717	N/A	65,70	-
0000	131474		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	5717	N/A	108,00	-
0000	131490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	5717	N/A	515,79	-
0000	131506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	5717	N/A	196,02	-
0000	131512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21987 de 20/07/2021	2021/004091			38	3760	N/A	10,45	+
0000	131519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21990 de 20/07/2021	2021/004092			256	3760	N/A	10,45	+
0000	131533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 20/07/2021	2021/004093			38	3760	N/A	10,45	+
0000	131540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/07/2021	2021/004095			256	3760	N/A	10,45	+
0000	131550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	5717	N/A	1.116,06	-
0000	131556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004094			38	3760	N/A	109,80	+
0000	131563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004096			357	3760	N/A	65,70	+
0000	131585		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	5717	N/A	211,86	-
											Saldo Atual:	367.573,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131613	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	5717	N/A	3.300,00 -
0000	131627		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	5717	N/A	75,00 -
0000	131641		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	5717	N/A	2.000,00 -
0000	131650		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	5717	N/A	828,00 -
0000	131659		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	5717	N/A	276,00 -
0000	131668		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	5717	N/A	96,68 -
0000	131677		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	5717	N/A	428,45 -
0000	131686		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	5717	N/A	163,30 -
0000	131702		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	5717	N/A	38,45 -
0000	131711		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	5717	N/A	149,90 -
0000	131720		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	5717	N/A	358,00 -
0000	131736		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	5717	N/A	115,35 -
0000	131745		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	5717	N/A	1.526,66 -
0000	131754		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	5717	N/A	362,35 -
0000	131770		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	5717	N/A	76,90 -
0000	131779		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	5717	N/A	5.099,20 -
0000	131788		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	5717	N/A	1.059,03 -
0000	131797		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	5717	N/A	982,87 -
0000	131813		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	5717	N/A	162,82 -
0000	131822		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	5717	N/A	89,50 -
0000	131838		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	5717	N/A	413,48 -
0000	131847		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	5717	N/A	59,80 -
0000	131863		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	5717	N/A	42,20 -
0000	131872		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	5717	N/A	906,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131895	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	5717	N/A	414,00	-
0000	131901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004032			1093	3760	N/A	227,70	+
0000	131908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004083			191	3760	N/A	30,00	+
0000	131915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003997			1095	3760	N/A	2.485,00	+
0000	131922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003828			1092	3760	N/A	85,00	+
0000	131929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004081			1098	3760	N/A	60,00	+
0000	131936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003975			249	3760	N/A	548,72	+
0000	131946		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	5717	N/A	358,00	-
0000	131952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003944			249	3760	N/A	210,95	+
0000	131959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003918			249	3760	N/A	321,33	+
0000	131966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003906			249	3760	N/A	226,43	+
0000	131973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003932			249	3760	N/A	221,41	+
0000	131980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004016			249	3760	N/A	213,87	+
0000	131987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004017			249	3760	N/A	267,35	+
0000	131994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003986			249	3760	N/A	374,40	+
0000	132001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004068			249	3760	N/A	443,66	+
0000	132011		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	5717	N/A	368,72	-
0000	132024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003943			249	3760	N/A	209,89	+
0000	132031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003930			249	3760	N/A	201,27	+
0000	132038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003905			249	3760	N/A	97,06	+
0000	132048		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	5717	N/A	115,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132054	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004066			249	3760	N/A	236,33	+
0000	132061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003999			249	3760	N/A	192,87	+
0000	132068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004034			249	3760	N/A	346,04	+
0000	132075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003984			249	3760	N/A	192,87	+
0000	132082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/07/2021	2021/004011			261	3760	N/A	40,00	+
0000	132092		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	5717	N/A	52,83	-
0000	132098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004079			256	3760	N/A	242,00	+
0000	132105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/003899			249	3760	N/A	407,80	+
0000	132112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/004023			249	3760	N/A	370,00	+
0000	132119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004065			4	3760	N/A	130,92	+
0000	132126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/07/2021	2021/004101			9	3760	N/A	211,86	+
0000	132133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004000			46	3760	N/A	3.073,72	+
0000	132143		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	5717	N/A	119,88	-
0000	132149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2021	2021/004021			220	3760	N/A	1.232,95	+
0000	132156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 21/07/2021	2021/003989			323	3760	N/A	990,00	+
0000	132170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004064			320	3760	N/A	10.865,25	+
0000	132177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004053			41	3760	N/A	205,00	+
0000	132187		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	5717	N/A	320,52	-
0000	132193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004075			323	3760	N/A	880,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132200	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004082			38	3760	N/A	120,00	+
0000	132207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/003979			35	3760	N/A	762,76	+
0000	132214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/004012			35	3760	N/A	480,00	+
0000	132221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72106 de 21/07/2021	2021/003812			35	3760	N/A	85,00	+
0000	132228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003831			323	3760	N/A	1.050,24	+
0000	132235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003835			320	3760	N/A	1.818,36	+
0000	132242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72108 de 21/07/2021	2021/004014			342	3760	N/A	2.800,00	+
0000	132249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004005			35	3760	N/A	114,50	+
0000	132256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004004			35	3760	N/A	14,70	+
0000	132270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 72110 de 21/07/2021	2021/004043			342	3760	N/A	3.930,66	+
0000	132280		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	5717	N/A	76,90	-
0000	132296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	5717	N/A	203,99	-
0000	132305		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	5717	N/A	60,00	-
0000	132314		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	5717	N/A	1.269,50	-
0000	132330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	5717	N/A	210,91	-
0000	132346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	5717	N/A	181,53	-
0000	132362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	5717	N/A	227,73	-
0000	132378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	5717	N/A	198,09	-
0000	132394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	5717	N/A	217,83	-
0000	132506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	5717	N/A	94,05	-
0000	132520		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	5717	N/A	4,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132534	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	5717	N/A	31,35	-
0000	132548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	5717	N/A	10,45	-
0000	132562		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	5717	N/A	10,45	-
0000	132576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	5717	N/A	10,45	-
0000	132611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	5717	N/A	31,50	-
0000	132625		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	5717	N/A	6,30	-
0000	132631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003927			256	3760	N/A	124,24	+
0000	132646		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	5717	N/A	6.815,19	-
0000	132662		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	5717	N/A	1.855,54	-
0000	132668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004127			357	3760	N/A	6,30	+
0000	132675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004126			38	3760	N/A	31,50	+
0000	132682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 830 de 21/07/2021	2021/004125			1098	3760	N/A	10,45	+
0000	132689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 826 de 21/07/2021	2021/004124			190	3760	N/A	10,45	+
0000	132696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825 de 21/07/2021	2021/004123			191	3760	N/A	10,45	+
0000	132703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 822 de 21/07/2021	2021/004122			256	3760	N/A	31,35	+
0000	132710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 812 de 21/07/2021	2021/004120			38	3760	N/A	94,05	+
0000	132734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	5717	N/A	209,89	-
0000	132750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	5717	N/A	213,67	-
											Saldo Atual:	362.536,49	-
0000	132582	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004104			272	3760	N/A	2.000,00	+
0000	132589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004102			271	3760	N/A	3.300,00	+
0000	132603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 22/07/2021	2021/002727			330	3760	N/A	409,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132724	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/07/2021	2021/004121			47	3760	N/A	4,13	+
0000	132764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	5717	N/A	53,56	-
0000	132778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	5717	N/A	55,01	-
0000	132792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	5717	N/A	37,88	-
0000	132798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/07/2021	2021/003854			35	3760	N/A	60,00	+
0000	132805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004089			38	3760	N/A	159,87	+
0000	132812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004008			35	3760	N/A	828,00	+
0000	132819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/003341			35	3760	N/A	96,68	+
0000	132826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004006			35	3760	N/A	119,88	+
0000	132833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 22/07/2021	2021/003851			35	3760	N/A	108,00	+
0000	132840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/07/2021	2021/004103			261	3760	N/A	75,00	+
0000	132847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004084			256	3760	N/A	78,45	+
0000	132854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004085			256	3760	N/A	121,77	+
0000	132861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004108			256	3760	N/A	162,82	+
0000	132868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004110			38	3760	N/A	906,98	+
0000	132875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004129			312	3760	N/A	1.855,54	+
0000	132882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004107			147	3760	N/A	76,90	+
0000	132897		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	5717	N/A	1.684,67	-
0000	132911		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	5717	N/A	150,00	-
0000	133024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	5717	N/A	2.368,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133040	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	5717	N/A	414,85	-
0000	133056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	5717	N/A	1.188,25	-
0000	133062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004112			93	3760	N/A	320,52	+
0000	133069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004106			357	3760	N/A	115,35	+
0000	133076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004111			136	3760	N/A	115,35	+
0000	133119		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	5717	N/A	5.000,00	-
0000	133133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	5717	N/A	20,90	-
0000	133147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	5717	N/A	37,80	-
0000	133161		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	5717	N/A	88,20	-
0000	134323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004143			38	3760	N/A	37,80	+
0000	134330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004144			357	3760	N/A	88,20	+
0000	134337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5192 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 5192 de 22/07/2021	2021/004142			38	3760	N/A	20,90	+
0000	135116		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004113			189	3760	N/A	76,90	+
0000	135123		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004105			213	3760	N/A	38,45	+
0000	135130		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004109			323	3760	N/A	413,48	+
0000	149381		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	5717	N/A	47.169,03	-
0000	149390		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	5717	N/A	579.406,42	-
											Saldo Atual:	988.621,15	-
0000	133083	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/003961			816	3760	N/A	454,34	+
0000	133090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003961			816	3760	N/A	100.509,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133206	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123658 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 123658 de 23/07/2021	2021/003641			1119	3760	N/A	460,00	+
0000	133213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125004 Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559	Documento 125004 de 23/07/2021	2021/003640			1119	3760	N/A	4.298,00	+
0000	133220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126085 Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560	Documento 126085 de 23/07/2021	2021/003642			1119	3760	N/A	2.589,00	+
0000	133227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003849			1110	3760	N/A	358,00	+
0000	133234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003848			1110	3760	N/A	1.526,66	+
0000	133241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003663			85	3760	N/A	163,30	+
0000	133248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003662			85	3760	N/A	428,45	+
0000	133255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004078			116	3760	N/A	1.000,00	+
0000	133262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003998			106	3760	N/A	511,10	+
0000	133269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004015			106	3760	N/A	141,62	+
0000	133276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003985			106	3760	N/A	626,30	+
0000	133283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003872			86	3760	N/A	52,83	+
0000	133290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003772			86	3760	N/A	358,00	+
0000	133297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003771			86	3760	N/A	368,72	+
0000	133304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003770			86	3760	N/A	414,00	+
0000	133311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003534			1148	3760	N/A	149,90	+
0000	133318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004054			355	3760	N/A	72,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133325	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004033			355	3760	N/A	490,79	+
0000	133332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/07/2021	2021/004070			144	3760	N/A	120,00	+
0000	133339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004013			371	3760	N/A	651,91	+
0000	133346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004067			371	3760	N/A	2.265,95	+
0000	133353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003987			371	3760	N/A	697,56	+
0000	133360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003988			371	3760	N/A	651,91	+
0000	133367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004022			371	3760	N/A	403,95	+
0000	133374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003813			144	3760	N/A	85,00	+
0000	133381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003859			355	3760	N/A	2.072,57	+
0000	133388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003860			355	3760	N/A	608,08	+
0000	133395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003991			355	3760	N/A	1.411,60	+
0000	133402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003990			355	3760	N/A	502,89	+
0000	133409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72303 Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/004072			355	3760	N/A	3.555,00	+
0000	133416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004040			357	3760	N/A	760,00	+
0000	133423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004041			355	3760	N/A	480,00	+
0000	133430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004074			357	3760	N/A	50,00	+
0000	133437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004073			355	3760	N/A	80,00	+
0000	133444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004086			127	3760	N/A	121,77	+
0000	133459		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	5717	N/A	1.680,56	-
0000	133473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	5717	N/A	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133487	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	5717	N/A	10,45	-
0000	133501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	5717	N/A	20,90	-
0000	133515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	5717	N/A	18,90	-
0000	133529		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	5717	N/A	31,35	-
0000	133543		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	5717	N/A	50,40	-
0000	133559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	5717	N/A	216,52	-
0000	133575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	5717	N/A	469,58	-
0000	133591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	5717	N/A	115,89	-
0000	133607		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	5717	N/A	5.480,00	-
0000	133623		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	5717	N/A	4.757,00	-
0000	133637		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	5717	N/A	109,90	-
0000	134344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004151			357	3760	N/A	50,40	+
0000	134351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004149			38	3760	N/A	18,90	+
0000	134358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126814 de 23/07/2021	2021/004148			94	3760	N/A	20,90	+
0000	134365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126813 de 23/07/2021	2021/004147			93	3760	N/A	10,45	+
0000	134372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126816 de 23/07/2021	2021/004146			38	3760	N/A	41,80	+
0000	149410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002761			1135	3760	N/A	47.169,03	+
0000	149431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/002760			823	3760	N/A	1.879,73	+
0000	149438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002760			823	3760	N/A	577.526,69	+
											Saldo Atual:	245.415,63	-
0000	133651	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	5717	N/A	200,00	-
0000	133665		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	5717	N/A	300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133681	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	5717	N/A	257,42 -
0000	133697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	5717	N/A	113,45 -
0000	133711		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	5717	N/A	1.150,00 -
0000	133734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	5717	N/A	277,24 -
0000	133741		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	5717	N/A	3.296,66 -
0000	133755		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	5717	N/A	10.173,59 -
0000	133769		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	5717	N/A	9.475,92 -
0000	133783		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	5717	N/A	3.871,65 -
0000	133797		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	5717	N/A	4.945,00 -
0000	133811		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	5717	N/A	3.066,66 -
0000	133827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	5717	N/A	1.690,05 -
0000	133843		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	5717	N/A	3.084,00 -
0000	133859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	5717	N/A	508,95 -
0000	133873		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	5717	N/A	121,77 -
0000	133887		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	5717	N/A	532,24 -
0000	133901		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	5717	N/A	121,77 -
0000	133915		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	5717	N/A	121,77 -
0000	133929		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	5717	N/A	1.029,50 -
0000	133943		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	5717	N/A	1.151,82 -
0000	133959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	5717	N/A	582,38 -
0000	133973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	5717	N/A	74,20 -
0000	133987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	5717	N/A	49,00 -
0000	134001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	5717	N/A	72,40 -
0000	134015		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	5717	N/A	49,00 -
0000	134029		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	5717	N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134379	26/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004182			357	3760	N/A	72,40	+
0000	134386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004180			38	3760	N/A	74,20	+
0000	134418		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	5717	N/A	700,00	-
0000	134460		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	5717	N/A	5.490,00	-
0000	134528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	5717	N/A	233,29	-
0000	134567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	5717	N/A	404,00	-
0000	134574		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	5717	N/A	7.045,00	-
0000	134588		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	5717	N/A	155,00	-
											Saldo Atual:	305.661,76	-
0000	134208	27/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 27/07/2021	2021/004159			3	3760	N/A	300,00	+
0000	134311		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	5717	N/A	6.700,00	-
0000	134424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 27/07/2021	2021/004184			256	3760	N/A	49,00	+
0000	134431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 27/07/2021	2021/004183			256	3760	N/A	49,00	+
0000	134438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/07/2021	2021/004181			38	3760	N/A	49,00	+
0000	134445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 27/07/2021	2021/004150			256	3760	N/A	31,35	+
0000	134602		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	5717	N/A	80,00	-
0000	134618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	5717	N/A	275,28	-
0000	134634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	5717	N/A	439,59	-
0000	134650		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	5717	N/A	4.361,00	-
0000	134671		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	5717	N/A	664,00	-
0000	134680		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	5717	N/A	487,50	-
0000	134694		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	5717	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134708	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	5717	N/A	220,00	-
0000	134722		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	5717	N/A	124,24	-
0000	134736		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	5717	N/A	391,00	-
0000	134742		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004200			127	3760	N/A	124,24	+
0000	134749		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004173			256	3760	N/A	121,77	+
0000	134756		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004198			256	3760	N/A	121,77	+
0000	134763		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004175			357	3760	N/A	121,77	+
0000	134770		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004088			213	3760	N/A	129,11	+
0000	134780		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	5717	N/A	742,50	-
0000	134793		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72703 de 27/07/2021	2021/004087			323	3760	N/A	121,77	+
0000	134808		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	5717	N/A	175,63	-
0000	134942		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	5717	N/A	742,50	-
0000	134956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	5717	N/A	25,20	-
0000	134970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	5717	N/A	18,90	-
0000	134984		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	5717	N/A	1.032,00	-
0000	135089		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	5717	N/A	4.409,51	-
0000	135137		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004203			38	3760	N/A	25,20	+
0000	135144		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004204			357	3760	N/A	18,90	+
0000	135165		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72804 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72804 de 27/07/2021	2021/004208			312	3760	N/A	1.620,87	+
0000	135172		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72805 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72805 de 27/07/2021	2021/004208			312	3760	N/A	2.788,64	+
											Saldo Atual:	320.999,99	-
0000	134800	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004178			38	3760	N/A	1.151,82	+
0000	134990		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004176			93	3760	N/A	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134997	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/004177			38	3760	N/A	1.029,50	+
0000	135004		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/004174			38	3760	N/A	532,24	+
0000	135011		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 28/07/2021	2021/004205			38	3760	N/A	1.032,00	+
0000	135110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	5717	N/A	339,00	-
0000	135159		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	5717	N/A	4.850,00	-
0000	135187		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	5717	N/A	1.144,80	-
0000	135201		Liquidacao de Empenho. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	5717	N/A	625,00	-
0000	135217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	5717	N/A	119,13	-
0000	135233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	5717	N/A	259,40	-
0000	135249		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	5717	N/A	1.667,00	-
0000	135265		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	5717	N/A	550,00	-
0000	135281		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	5717	N/A	2.719,82	-
0000	135287		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004114			4	3760	N/A	203,99	+
0000	135294		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004134			320	3760	N/A	37,88	+
0000	135301		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/003851			35	3760	N/A	742,50	+
0000	135308		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/004187			35	3760	N/A	742,50	+
0000	135315		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/07/2021	2021/004202			9	3760	N/A	175,63	+
0000	135322		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004137			320	3760	N/A	2.368,40	+
0000	135329		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004133			320	3760	N/A	55,01	+
0000	135336		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004132			320	3760	N/A	53,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135343	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004115			320	3760	N/A	210,91	+
0000	135350		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004090			355	3760	N/A	220,00	+
0000	135357		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004097			371	3760	N/A	515,79	+
0000	135364		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004099			371	3760	N/A	1.116,06	+
0000	135371		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004139			355	3760	N/A	1.188,25	+
0000	135378		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004119			35	3760	N/A	217,83	+
0000	135385		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2021	2021/004155			39	3760	N/A	5.480,00	+
0000	135392		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 28/07/2021	2021/004171			320	3760	N/A	3.084,00	+
0000	135399		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72811 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72811 de 28/07/2021	2021/004197			323	3760	N/A	664,00	+
0000	135406		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72812 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/004156			39	3760	N/A	4.757,00	+
0000	135413		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/003861			357	3760	N/A	1.363,32	+
0000	135420		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72814 Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/004213			132	3760	N/A	625,00	+
0000	135427		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72815 Credor: CELSO SELZLER	4578	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/004211			338	3760	N/A	4.850,00	+
0000	135434		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72816 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/004201			323	3760	N/A	391,00	+
0000	135441		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004195			1137	3760	N/A	4.361,00	+
0000	135448		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003862			1092	3760	N/A	982,87	+
0000	135455		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003863			1092	3760	N/A	89,50	+
0000	135462		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003864			1092	3760	N/A	59,80	+
0000	135469		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003865			1092	3760	N/A	42,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135476	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003867			1092	3760	N/A	1.059,03	+
0000	135483		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003334			1092	3760	N/A	276,00	+
0000	135490		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003850			1097	3760	N/A	5.099,20	+
0000	135535		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	5717	N/A	320,00	-
0000	135549		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	5717	N/A	88,78	-
0000	135558		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	5717	N/A	7.375,00	-
0000	135572		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	5717	N/A	1.088,00	-
0000	135581		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	5717	N/A	100,00	-
0000	135718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	5717	N/A	164,56	-
0000	135788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	5717	N/A	62,70	-
0000	135802		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	5717	N/A	10,45	-
0000	135816		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	5717	N/A	10,45	-
0000	135830		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	5717	N/A	42,30	-
0000	135844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	5717	N/A	50,40	-
0000	135850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004228			38	3760	N/A	42,30	+
0000	135857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004229			357	3760	N/A	50,40	+
0000	135864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155927 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155927 de 28/07/2021	2021/004225			38	3760	N/A	62,70	+
0000	135871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155926 de 28/07/2021	2021/004226			344	3760	N/A	10,45	+
0000	135878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155933 de 28/07/2021	2021/004227			190	3760	N/A	10,45	+
0000	141995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72817 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/004220			323	3760	N/A	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	142002	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/004212			323	3760	N/A	228,96	+
0000	142009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/004212			323	3760	N/A	228,96	+
0000	142016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72808 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/004212			323	3760	N/A	228,96	+
0000	142023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72809 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/004212			323	3760	N/A	228,96	+
0000	142030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72810 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/004212			323	3760	N/A	228,96	+
											Saldo Atual:	296.277,34	-
0000	135893	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	5717	N/A	80.142,35	-
0000	135909		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	5717	N/A	7.360,00	-
0000	135918		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	5717	N/A	300,00	-
0000	135927		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	5717	N/A	480,00	-
0000	135936		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	5717	N/A	120,00	-
0000	135945		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	5717	N/A	1.160,00	-
0000	135959		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	5717	N/A	195,00	-
0000	135968		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	5717	N/A	51.408,00	-
0000	135977		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	5717	N/A	2.142,00	-
0000	135986		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	5717	N/A	3.950,00	-
0000	135995		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	5717	N/A	90,00	-
0000	136032		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	5717	N/A	800,00	-
0000	136060		Liquidacao de Empenho. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	5717	N/A	800,00	-
0000	136074		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	5717	N/A	900,00	-
0000	136081		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	5717	N/A	2.952,00	-
0000	136090		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	5717	N/A	7.699,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136099	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	5717	N/A	25.501,06	-
0000	136108		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	5717	N/A	978,00	-
0000	136117		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	5717	N/A	2.020,00	-
0000	136133		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	5717	N/A	3.000,00	-
0000	136149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	5717	N/A	244,56	-
0000	136155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/002813			1135	3760	N/A	7.699,67	+
0000	136162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 29/07/2021	2021/001144			824	3760	N/A	99,60	+
0000	136169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/001144			824	3760	N/A	25.401,46	+
0000	136186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	5717	N/A	869,22	-
0000	136195		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	5717	N/A	8.731,21	-
0000	136209		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	5717	N/A	5.477,40	-
0000	136215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/07/2021	2021/004230			290	3760	N/A	80.142,35	+
0000	136222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/004240			39	3760	N/A	3.000,00	+
0000	136229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/07/2021	2021/004192			261	3760	N/A	80,00	+
0000	136236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004098			249	3760	N/A	196,02	+
0000	136243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004116			249	3760	N/A	181,53	+
0000	136250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004117			249	3760	N/A	227,73	+
0000	136257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004118			249	3760	N/A	198,09	+
0000	136264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004131			249	3760	N/A	213,67	+
0000	136271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004130			249	3760	N/A	209,89	+
0000	136278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004138			249	3760	N/A	414,85	+
0000	136295		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	5717	N/A	10.400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136531	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	5717	N/A	188,50	-
0000	136547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	5717	N/A	434,68	-
0000	136563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	5717	N/A	243,27	-
0000	136579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	5717	N/A	188,45	-
0000	136595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	5717	N/A	174,30	-
0000	136609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	5717	N/A	37,80	-
0000	136623		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	5717	N/A	0,73	-
0000	136637		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	5717	N/A	2.981,02	-
0000	136651		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	5717	N/A	42,50	-
0000	136665		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	5717	N/A	44,10	-
0000	136671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004254			38	3760	N/A	44,10	+
0000	136678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004250			357	3760	N/A	37,80	+
0000	136695		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	5717	N/A	6.028,00	-
0000	136711		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	5717	N/A	2.442,00	-
0000	136727		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	5717	N/A	2.442,00	-
0000	136743		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	5717	N/A	4.884,00	-
0000	136759		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	5717	N/A	814,00	-
0000	136775		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	5717	N/A	1.221,00	-
0000	136814		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	5717	N/A	900,00	+
0000	136836		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	5717	N/A	900,00	-
0000	136875		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	5717	N/A	1.632,48	-
0000	136884		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	5717	N/A	11.603,69	-
0000	136893		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	5717	N/A	1.571,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136902	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	5717	N/A	5.979,99	-
0000	136911		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	5717	N/A	1.092,49	-
0000	136920		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	5717	N/A	6.175,14	-
0000	136929		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	5717	N/A	2.570,00	-
											Saldo Atual:	448.643,06	-
0000	136943	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	5717	N/A	13.478,96	-
0000	136948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3757	N/A	751,97	+
0000	136955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3757	N/A	2.630,56	+
0000	136962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3757	N/A	4.220,07	+
0000	136979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	5717	N/A	4.374,64	-
0000	136984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3757	N/A	463,72	+
0000	136991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3757	N/A	243,82	+
0000	137008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	5717	N/A	2.910,78	-
0000	137013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3757	N/A	266,68	+
0000	137020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3757	N/A	55,50	+
0000	137037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	5717	N/A	13.785,58	-
0000	137042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3757	N/A	1.133,73	+
0000	137049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3757	N/A	1.800,73	+
0000	137056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3757	N/A	1.088,96	+
0000	137073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	5717	N/A	6.508,16	-
0000	137078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3757	N/A	751,97	+
0000	137085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3757	N/A	953,49	+
0000	137092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3757	N/A	26,74	+
0000	137109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	5717	N/A	1.251,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137123	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	5717	N/A	36.853,91	-
0000	137128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3757	N/A	4.043,43	+
0000	137135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3757	N/A	4.288,80	+
0000	137142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3757	N/A	69,94	+
0000	137149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3757	N/A	1.083,65	+
0000	137156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3757	N/A	773,22	+
0000	137163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3757	N/A	2.607,24	+
0000	137180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	5717	N/A	5.848,33	-
0000	137194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	5717	N/A	5.821,56	-
0000	137199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3757	N/A	572,17	+
0000	137206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3757	N/A	96,16	+
0000	137213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3757	N/A	45,00	+
0000	137220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3757	N/A	339,40	+
0000	137227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3757	N/A	402,61	+
0000	137234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3757	N/A	780,12	+
0000	137251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	5717	N/A	2.280,05	-
0000	137265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	5717	N/A	1.390,20	-
0000	137279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	5717	N/A	26.082,38	-
0000	137284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3757	N/A	1.791,08	+
0000	137291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3757	N/A	4.697,59	+
0000	137298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3757	N/A	763,05	+
0000	137315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	5717	N/A	1.550,09	-
0000	137329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	5717	N/A	3.631,95	-
0000	137343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	5717	N/A	5.702,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137348	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3757	N/A	751,97	+
0000	137355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3757	N/A	761,45	+
0000	137372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	5717	N/A	1.169,67	-
0000	137386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	5717	N/A	1.009,77	-
0000	137400		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	5717	N/A	308,06	-
0000	137414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	5717	N/A	42.267,73	-
0000	137419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3757	N/A	4.342,96	+
0000	137426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3757	N/A	2.513,73	+
0000	137433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3757	N/A	77,59	+
0000	137440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3757	N/A	1.314,17	+
0000	137447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3757	N/A	1.582,19	+
0000	137454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3757	N/A	560,51	+
0000	137471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	5717	N/A	13.383,01	-
0000	137476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3757	N/A	1.253,59	+
0000	137483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3757	N/A	243,61	+
0000	137490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3757	N/A	19,96	+
0000	137497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3757	N/A	823,47	+
0000	137504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3757	N/A	907,66	+
0000	137511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3757	N/A	166,23	+
0000	137528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	5717	N/A	424,20	-
0000	137542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	5717	N/A	2.518,62	-
0000	137547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3757	N/A	499,97	+
0000	137554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3757	N/A	174,79	+
0000	137571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	5717	N/A	1.651,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137585	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	5717	N/A	463,35	-
0000	137599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	5717	N/A	79.608,46	-
0000	137604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3757	N/A	491,56	+
0000	137611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3757	N/A	8.404,34	+
0000	137618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3757	N/A	6.080,24	+
0000	137625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3757	N/A	133,70	+
0000	137632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3757	N/A	2.891,80	+
0000	137639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3757	N/A	1.800,22	+
0000	137646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3757	N/A	3.888,22	+
0000	137653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3757	N/A	149,47	+
0000	137670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	5717	N/A	5.627,55	-
0000	137684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	5717	N/A	6.307,42	-
0000	137689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3757	N/A	719,10	+
0000	137696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3757	N/A	129,07	+
0000	137703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3757	N/A	26,74	+
0000	137710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3757	N/A	638,78	+
0000	137717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3757	N/A	1.269,03	+
0000	137734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	5717	N/A	6.703,41	-
0000	137739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3757	N/A	751,97	+
0000	137746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3757	N/A	739,09	+
0000	137753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3757	N/A	26,74	+
0000	137770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	5717	N/A	4.374,64	-
0000	137775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3757	N/A	463,72	+
0000	137782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3757	N/A	243,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137799	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	5717	N/A	4.326,72	-
0000	137804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3757	N/A	339,90	+
0000	137811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3757	N/A	943,03	+
0000	137828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	5717	N/A	744,82	-
0000	137842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	5717	N/A	21.552,55	-
0000	137847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3757	N/A	1.928,04	+
0000	137854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3757	N/A	379,73	+
0000	137861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3757	N/A	46,71	+
0000	137868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3757	N/A	364,02	+
0000	137875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3757	N/A	1.845,82	+
0000	137882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3757	N/A	222,50	+
0000	137899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	5717	N/A	309,07	-
0000	137913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	5717	N/A	2.613,96	-
0000	137918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3757	N/A	231,06	+
0000	137925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3757	N/A	20,56	+
0000	137942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	5717	N/A	9.776,70	-
0000	137947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3757	N/A	774,96	+
0000	137954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3757	N/A	33,05	+
0000	137961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3757	N/A	521,23	+
0000	137978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	5717	N/A	131,17	-
0000	137992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	5717	N/A	4.374,64	-
0000	137997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3757	N/A	463,72	+
0000	138004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3757	N/A	243,82	+
0000	138011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3757	N/A	829,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138028	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	5717	N/A	58.834,74	-
0000	138033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3757	N/A	763,54	+
0000	138040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3757	N/A	6.526,48	+
0000	138047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3757	N/A	4.051,45	+
0000	138054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3757	N/A	161,08	+
0000	138061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3757	N/A	1.249,56	+
0000	138068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3757	N/A	1.712,22	+
0000	138075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3757	N/A	1.687,15	+
0000	138092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	5717	N/A	1.190,00	-
0000	138106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	5717	N/A	740,05	-
0000	138120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	5717	N/A	5.128,09	-
0000	138134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	5717	N/A	10.130,48	-
0000	138139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3757	N/A	751,97	+
0000	138146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3757	N/A	1.709,73	+
0000	138163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	5717	N/A	14.027,49	-
0000	138168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3757	N/A	548,53	+
0000	138175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3757	N/A	2.837,35	+
0000	138192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	5717	N/A	25.312,21	-
0000	138197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3757	N/A	2.165,72	+
0000	138204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3757	N/A	226,13	+
0000	138211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3757	N/A	35,92	+
0000	138218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3757	N/A	1.314,50	+
0000	138225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3757	N/A	1.187,29	+
0000	138232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3757	N/A	387,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138249	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	5717	N/A	20.268,01	-
0000	138254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3757	N/A	1.869,23	+
0000	138261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3757	N/A	2.582,12	+
0000	138268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3757	N/A	215,80	+
0000	138275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3757	N/A	712,47	+
0000	138292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	5717	N/A	1.795,16	-
0000	138306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	5717	N/A	4.161,64	-
0000	138311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3757	N/A	386,82	+
0000	138318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3757	N/A	30,40	+
0000	138325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3757	N/A	15,66	+
0000	138332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3757	N/A	938,97	+
0000	138349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	5717	N/A	42.527,90	-
0000	138354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3757	N/A	4.201,70	+
0000	138361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3757	N/A	1.382,72	+
0000	138368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3757	N/A	91,82	+
0000	138375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3757	N/A	968,07	+
0000	138382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3757	N/A	2.450,37	+
0000	138389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3757	N/A	1.506,89	+
0000	138406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	5717	N/A	4.374,64	-
0000	138411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3757	N/A	463,72	+
0000	138418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3757	N/A	243,82	+
0000	138435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	5717	N/A	182,99	-
0000	138449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	5717	N/A	666,55	-
0000	138463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	5717	N/A	3.231,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138477	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	5717	N/A	22.831,85	-
0000	138482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3757	N/A	396,94	+
0000	138489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3757	N/A	2.123,87	+
0000	138496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3757	N/A	1.303,17	+
0000	138503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3757	N/A	1.311,86	+
0000	138510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3757	N/A	1.645,75	+
0000	138517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3757	N/A	651,75	+
0000	138534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	5717	N/A	1.231,59	-
0000	138548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	5717	N/A	630,41	-
0000	138562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	5717	N/A	45.402,04	-
0000	138567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3757	N/A	381,75	+
0000	138574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3757	N/A	4.669,79	+
0000	138581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3757	N/A	3.656,83	+
0000	138588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3757	N/A	110,64	+
0000	138595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3757	N/A	3.292,26	+
0000	138602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3757	N/A	2.596,25	+
0000	138609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3757	N/A	1.620,86	+
0000	138626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	5717	N/A	3.431,63	-
0000	138640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	5717	N/A	741,58	-
0000	138654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	5717	N/A	3.335,42	-
0000	138668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	5717	N/A	18.517,56	-
0000	138673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3757	N/A	1.503,94	+
0000	138680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3757	N/A	3.225,94	+
0000	138687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3757	N/A	13,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138704	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	5717	N/A	4.374,64	-
0000	138709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3757	N/A	463,72	+
0000	138716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3757	N/A	243,82	+
0000	138723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3757	N/A	1.262,61	+
0000	138740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	5717	N/A	2.830,57	-
0000	138754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	5717	N/A	918,66	-
0000	138768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	5717	N/A	611,25	-
0000	138782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	5717	N/A	2.894,98	-
0000	138796		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	5717	N/A	1.629,55	-
0000	138810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	5717	N/A	9.378,40	-
0000	138824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	5717	N/A	1.290,45	-
0000	138838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	5717	N/A	5.802,85	-
0000	138852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	5717	N/A	1.443,08	-
0000	138866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	5717	N/A	9.152,95	-
0000	138871		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	5715	N/A	51,27	+
0000	138888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	5717	N/A	2.899,48	-
0000	138902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	5717	N/A	1.324,56	-
0000	138916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	5717	N/A	973,05	-
0000	138930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	5717	N/A	18.720,03	-
0000	138935		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	5715	N/A	3.907,24	+
0000	138952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	5717	N/A	1.564,14	-
0000	138966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	5717	N/A	918,66	-
0000	138980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	5717	N/A	908,58	-
0000	138985		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	5715	N/A	51,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139002	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	5717	N/A	4.590,96	-
0000	139007		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	5715	N/A	102,54	+
0000	139024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	5717	N/A	548,94	-
0000	139038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	5717	N/A	2.374,44	-
0000	139043		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	5715	N/A	1.574,07	+
0000	139060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	5717	N/A	918,66	-
0000	139074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	5717	N/A	26.468,92	-
0000	139088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	5717	N/A	2.127,41	-
0000	139102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	5717	N/A	574,53	-
0000	139116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	5717	N/A	966,05	-
0000	139130		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	5717	N/A	8.957,81	-
0000	139144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	5717	N/A	918,66	-
0000	139158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	5717	N/A	5.185,72	-
0000	139163		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	5715	N/A	102,54	+
0000	139180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	5717	N/A	10.445,99	-
0000	139194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	5717	N/A	4.306,12	-
0000	139208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	5717	N/A	918,66	-
0000	139234		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	5717	N/A	354,00	-
0000	139262		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	5717	N/A	346,89	-
0000	139268		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	5717	N/A	4.050,00	+
0000	139283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	5717	N/A	4.050,00	-
0000	139297		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	5717	N/A	1.195,00	-
0000	139318		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	5717	N/A	400,00	-
0000	139350		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	5717	N/A	277,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139366	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	5717	N/A	5.471,00 -
0000	139380		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	5717	N/A	435,00 -
0000	139394		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	5717	N/A	260,11 -
0000	139408		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	5717	N/A	138,62 -
0000	139422		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	5717	N/A	102,62 -
0000	139438		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	5717	N/A	20.000,00 -
0000	139454		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	5717	N/A	3.930,00 -
0000	139468		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	5717	N/A	88,78 -
0000	139496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	5717	N/A	81,90 -
0000	139510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	5717	N/A	43,20 -
0000	139524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	5717	N/A	20,90 -
0000	139538		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	5717	N/A	31,35 -
0000	139552		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	5717	N/A	10,45 -
0000	139566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	5717	N/A	20,90 -
0000	139582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	5717	N/A	651,91 -
0000	139598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	5717	N/A	261,15 -
0000	139612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	5717	N/A	10.865,25 -
0000	139621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	5717	N/A	564,99 -
0000	139637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	5717	N/A	327,08 -
0000	139653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	5717	N/A	401,70 -
0000	139669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	5717	N/A	159,60 -
0000	139685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	5717	N/A	445,68 -
0000	139701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	5717	N/A	364,25 -
0000	139717		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	5717	N/A	1.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139733	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	5717	N/A	487,50	-
0000	139747		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	5717	N/A	1.649,28	-
0000	139756		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	5717	N/A	714,79	-
0000	139765		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	5717	N/A	112,50	-
0000	139781		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	5717	N/A	1.857,82	-
0000	139790		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	5717	N/A	2.974,55	-
0000	142037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004253			46	3760	N/A	42,50	+
0000	142044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004252			46	3760	N/A	2.981,02	+
0000	142051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004251			46	3760	N/A	0,73	+
0000	142058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004370			38	3760	N/A	81,90	+
0000	142065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004371			357	3760	N/A	43,20	+
0000	142072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835022 de 30/07/2021	2021/004375			191	3760	N/A	20,90	+
0000	142079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835021 de 30/07/2021	2021/004374			192	3760	N/A	10,45	+
0000	142086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835015 de 30/07/2021	2021/004373			38	3760	N/A	31,35	+
0000	142093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835019 de 30/07/2021	2021/004372			256	3760	N/A	20,90	+
0000	142100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004235			178	3760	N/A	800,00	+
0000	142107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LADIR CAMARGO	4222	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004238			177	3760	N/A	800,00	+
0000	142114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004261			177	3760	N/A	900,00	+
0000	142122		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	5717	N/A	19.974,21	-
0000	142143		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	142149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/07/2021	2021/000258			809	3760	N/A	19.974,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	142158	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/07/2021	2021/002568			1077	3760	N/A	10.301,92	+
0000	142165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004243			168	3760	N/A	5.477,40	+
0000	142762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004358			261	3760	N/A	346,89	+
0000	142769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004356			261	3760	N/A	354,00	+
0000	142783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/004366			38	3760	N/A	102,62	+
0000	142790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/004369			323	3760	N/A	88,78	+
0000	142797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73005 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73005 de 30/07/2021	2021/004360			165	3760	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	1.086.824,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130817	20/07/2021	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00	-
0000	130818		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	176.812,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	176.812,70
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	136949	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3754	N/A	751,97	-
0000	136956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3754	N/A	2.630,56	-
0000	136963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3754	N/A	4.220,07	-
0000	136985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3754	N/A	463,72	-
0000	136992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3754	N/A	243,82	-
0000	137014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3754	N/A	266,68	-
0000	137021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3754	N/A	55,50	-
0000	137043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3754	N/A	1.133,73	-
0000	137050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3754	N/A	1.800,73	-
0000	137057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3754	N/A	1.088,96	-
0000	137079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3754	N/A	751,97	-
0000	137086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3754	N/A	953,49	-
0000	137093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3754	N/A	26,74	-
0000	137129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3754	N/A	4.043,43	-
0000	137136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3754	N/A	4.288,80	-
0000	137143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3754	N/A	69,94	-
0000	137150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3754	N/A	1.083,65	-
0000	137157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3754	N/A	773,22	-
0000	137164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3754	N/A	2.607,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137200	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3754	N/A	572,17 -
0000	137207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3754	N/A	96,16 -
0000	137214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3754	N/A	45,00 -
0000	137221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3754	N/A	339,40 -
0000	137228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3754	N/A	402,61 -
0000	137235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3754	N/A	780,12 -
0000	137285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3754	N/A	1.791,08 -
0000	137292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3754	N/A	4.697,59 -
0000	137299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3754	N/A	763,05 -
0000	137349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3754	N/A	751,97 -
0000	137356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3754	N/A	761,45 -
0000	137420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3754	N/A	4.342,96 -
0000	137427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3754	N/A	2.513,73 -
0000	137434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3754	N/A	77,59 -
0000	137441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3754	N/A	1.314,17 -
0000	137448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3754	N/A	1.582,19 -
0000	137455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3754	N/A	560,51 -
0000	137477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3754	N/A	1.253,59 -
0000	137484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3754	N/A	243,61 -
0000	137491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3754	N/A	19,96 -
0000	137498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3754	N/A	823,47 -
0000	137505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3754	N/A	907,66 -
0000	137512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3754	N/A	166,23 -
0000	137548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3754	N/A	499,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137555	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3754	N/A	174,79 -
0000	137605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	491,56 -
0000	137612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	8.404,34 -
0000	137619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	6.080,24 -
0000	137626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	133,70 -
0000	137633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	2.891,80 -
0000	137640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	1.800,22 -
0000	137647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	3.888,22 -
0000	137654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	149,47 -
0000	137690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3754	N/A	719,10 -
0000	137697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3754	N/A	129,07 -
0000	137704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3754	N/A	26,74 -
0000	137711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3754	N/A	638,78 -
0000	137718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3754	N/A	1.269,03 -
0000	137740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3754	N/A	751,97 -
0000	137747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3754	N/A	739,09 -
0000	137754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3754	N/A	26,74 -
0000	137776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3754	N/A	463,72 -
0000	137783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3754	N/A	243,82 -
0000	137805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3754	N/A	339,90 -
0000	137812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3754	N/A	943,03 -
0000	137848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3754	N/A	1.928,04 -
0000	137855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3754	N/A	379,73 -
0000	137862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3754	N/A	46,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137869	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3754	N/A	364,02 -
0000	137876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3754	N/A	1.845,82 -
0000	137883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3754	N/A	222,50 -
0000	137919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3754	N/A	231,06 -
0000	137926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3754	N/A	20,56 -
0000	137948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3754	N/A	774,96 -
0000	137955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3754	N/A	33,05 -
0000	137962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3754	N/A	521,23 -
0000	137998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3754	N/A	463,72 -
0000	138005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3754	N/A	243,82 -
0000	138012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3754	N/A	829,86 -
0000	138034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3754	N/A	763,54 -
0000	138041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3754	N/A	6.526,48 -
0000	138048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3754	N/A	4.051,45 -
0000	138055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3754	N/A	161,08 -
0000	138062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3754	N/A	1.249,56 -
0000	138069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3754	N/A	1.712,22 -
0000	138076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3754	N/A	1.687,15 -
0000	138140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3754	N/A	751,97 -
0000	138147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3754	N/A	1.709,73 -
0000	138169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3754	N/A	548,53 -
0000	138176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3754	N/A	2.837,35 -
0000	138198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3754	N/A	2.165,72 -
0000	138205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3754	N/A	226,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138212	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3754	N/A	35,92 -
0000	138219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3754	N/A	1.314,50 -
0000	138226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3754	N/A	1.187,29 -
0000	138233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3754	N/A	387,50 -
0000	138255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3754	N/A	1.869,23 -
0000	138262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3754	N/A	2.582,12 -
0000	138269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3754	N/A	215,80 -
0000	138276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3754	N/A	712,47 -
0000	138312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3754	N/A	386,82 -
0000	138319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3754	N/A	30,40 -
0000	138326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3754	N/A	15,66 -
0000	138333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3754	N/A	938,97 -
0000	138355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3754	N/A	4.201,70 -
0000	138362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3754	N/A	1.382,72 -
0000	138369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3754	N/A	91,82 -
0000	138376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3754	N/A	968,07 -
0000	138383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3754	N/A	2.450,37 -
0000	138390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3754	N/A	1.506,89 -
0000	138412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3754	N/A	463,72 -
0000	138419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3754	N/A	243,82 -
0000	138483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3754	N/A	396,94 -
0000	138490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3754	N/A	2.123,87 -
0000	138497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3754	N/A	1.303,17 -
0000	138504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3754	N/A	1.311,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138511	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3754	N/A	1.645,75 -
0000	138518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3754	N/A	651,75 -
0000	138568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3754	N/A	381,75 -
0000	138575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3754	N/A	4.669,79 -
0000	138582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3754	N/A	3.656,83 -
0000	138589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3754	N/A	110,64 -
0000	138596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3754	N/A	3.292,26 -
0000	138603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3754	N/A	2.596,25 -
0000	138610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3754	N/A	1.620,86 -
0000	138674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3754	N/A	1.503,94 -
0000	138681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3754	N/A	3.225,94 -
0000	138688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3754	N/A	13,37 -
0000	138710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3754	N/A	463,72 -
0000	138717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3754	N/A	243,82 -
0000	138724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3754	N/A	1.262,61 -
0000	140588		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3763	N/A	9.387,19 +
0000	140593		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3763	N/A	16.902,78 +
0000	140598		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3763	N/A	7.910,59 +
0000	140603		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3763	N/A	500,23 +
0000	140608		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000073				3763	N/A	778,69 +
0000	140613		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3763	N/A	1.314,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140618	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3763	N/A	1.582,19	+
0000	140623		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3763	N/A	560,51	+
0000	140628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3763	N/A	77,59	+
0000	140633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3763	N/A	823,47	+
0000	140638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3763	N/A	907,66	+
0000	140643		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3763	N/A	166,23	+
0000	140648		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3763	N/A	19,96	+
0000	140653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3763	N/A	3.530,58	+
0000	140658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3763	N/A	3.069,25	+
0000	140663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3763	N/A	3.888,22	+
0000	140668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3763	N/A	160,44	+
0000	140673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000074				3763	N/A	491,56	+
0000	140678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000082				3763	N/A	149,47	+
0000	140683		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3763	N/A	1.465,36	+
0000	140688		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3763	N/A	2.424,69	+
0000	140693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3763	N/A	2.517,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140698	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3763	N/A	161,08	+
0000	140703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3763	N/A	1.314,50	+
0000	140708		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3763	N/A	1.187,29	+
0000	140713		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3763	N/A	387,50	+
0000	140718		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3763	N/A	35,92	+
0000	140723		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000075				3763	N/A	548,53	+
0000	140728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3763	N/A	29.853,35	+
0000	140733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3763	N/A	4.342,96	+
0000	140738		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3763	N/A	1.253,59	+
0000	140743		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3763	N/A	9.123,44	+
0000	140748		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3763	N/A	9.611,40	+
0000	140753		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3763	N/A	2.165,72	+
0000	140758		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3763	N/A	27.295,33	+
0000	140763		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3763	N/A	2.513,73	+
0000	140768		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3763	N/A	243,61	+
0000	140773		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3763	N/A	6.209,31	+
0000	140778		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3763	N/A	8.587,12	+
0000	140783		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3763	N/A	3.063,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140788	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho CONSIG 72021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000073				3763	N/A	763,54	+
0000	142843		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3534	N/A	523,45	-
0000	142850		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3534	N/A	143,10	-
											Saldo Atual:	3.370,38	-
0000	153900	31/07/2021	Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							3534	N/A	9.523,46	-
0000	153901		Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							3534	N/A	9.523,46	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-8.310.194,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	568,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.227.228,83
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	117086	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003571			151	3754	N/A	55.817,11	-
0000	117093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003572			151	3754	N/A	5.627,55	-
0000	117100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003573			155	3754	N/A	3.524,70	-
0000	117107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003566			79	3754	N/A	32.248,30	-
0000	117130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003565			78	3754	N/A	1.009,77	-
0000	117137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003567			101	3754	N/A	9.862,27	-
0000	117144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003568			103	3754	N/A	419,20	-
0000	117238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003591			267	3754	N/A	10.641,61	-
0000	117245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003592			274	3754	N/A	20.715,52	-
0000	117252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003593			279	3754	N/A	998,01	-
0000	117259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003585			233	3754	N/A	2.837,24	-
0000	117266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003586			245	3754	N/A	18.210,78	-
0000	117273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003587			245	3754	N/A	1.190,00	-
0000	117280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003588			245	3754	N/A	505,03	-
0000	117287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003589			247	3754	N/A	2.576,45	-
0000	117294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003590			263	3754	N/A	7.668,78	-
0000	117301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003652			278	3754	N/A	14.000,00	-
0000	117308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003651			1523	3754	N/A	24.300,00	-
0000	117324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003556			29	3754	N/A	23.573,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117331	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/07/2021	2021/003549			1	3754	N/A	4.001,53 -
0000	117347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003549			1	3754	N/A	1.874,83 -
0000	117354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003556			29	3754	N/A	441,19 -
0000	117361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003552			11	3754	N/A	9.705,46 -
0000	117368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003561			52	3754	N/A	16.295,43 -
0000	117384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003578			174	3754	N/A	16.317,98 -
0000	117391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003582			208	3754	N/A	1.528,66 -
0000	117398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003582			208	3754	N/A	5.762,41 -
0000	117405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003595			316	3754	N/A	29.311,51 -
0000	117412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003599			335	3754	N/A	15.350,07 -
0000	117433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003606			361	3754	N/A	14.135,94 -
0000	117440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003607			11	3754	N/A	2.404,49 -
0000	117447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003605			351	3754	N/A	2.612,30 -
0000	117454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003604			349	3754	N/A	459,91 -
0000	117461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003604			349	3754	N/A	917,67 -
0000	117468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003603			349	3754	N/A	3.431,63 -
0000	117475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003602			349	3754	N/A	777,35 -
0000	117482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003639			1138	3754	N/A	28.000,00 -
0000	117489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003601			335	3754	N/A	751,64 -
0000	117496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003600			335	3754	N/A	1.231,59 -
0000	117503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003598			318	3754	N/A	1.993,58 -
0000	117510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003597			316	3754	N/A	1.244,92 -
0000	117517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003596			316	3754	N/A	3.667,10 -
0000	117524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003594			303	3754	N/A	2.789,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117531	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003584			208	3754	N/A	524,69 -
0000	117538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003583			208	3754	N/A	131,17 -
0000	117545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003581			200	3754	N/A	2.584,49 -
0000	117552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003580			174	3754	N/A	224,30 -
0000	117559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003579			174	3754	N/A	309,07 -
0000	117566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003577			162	3754	N/A	1.489,64 -
0000	117573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003576			162	3754	N/A	3.043,79 -
0000	117580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003575			162	3754	N/A	3.667,10 -
0000	117587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003574			162	3754	N/A	5.161,67 -
0000	117594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003570			141	3754	N/A	1.651,56 -
0000	117601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003569			141	3754	N/A	1.906,50 -
0000	117608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003564			61	3754	N/A	1.169,67 -
0000	117615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003563			61	3754	N/A	4.188,72 -
0000	117622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003562			52	3754	N/A	1.550,09 -
0000	117629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003560			397	3754	N/A	1.390,20 -
0000	117636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003559			29	3754	N/A	791,51 -
0000	117643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003558			29	3754	N/A	3.565,27 -
0000	117650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003557			29	3754	N/A	5.848,33 -
0000	117657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003555			20	3754	N/A	1.251,57 -
0000	117664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003554			20	3754	N/A	4.775,96 -
0000	117671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003553			11	3754	N/A	421,01 -
0000	117678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003551			1	3754	N/A	2.588,60 -
0000	117685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003550			1	3754	N/A	3.667,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117692	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003617			80	3754	N/A	14.812,79 -
0000	117699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003619			102	3754	N/A	2.804,17 -
0000	117706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003620			124	3754	N/A	1.324,56 -
0000	117713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003618			81	3754	N/A	8.985,72 -
0000	117720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003628			234	3754	N/A	918,66 -
0000	117727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003629			246	3754	N/A	25.937,19 -
0000	117734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003630			275	3754	N/A	2.127,41 -
0000	117741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003608			2	3754	N/A	2.830,57 -
0000	117748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003609			2	3754	N/A	918,66 -
0000	117755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003610			2	3754	N/A	611,25 -
0000	117762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003611			12	3754	N/A	2.983,39 -
0000	117769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003612			21	3754	N/A	1.629,55 -
0000	117776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003613			30	3754	N/A	9.031,85 -
0000	117783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003614			30	3754	N/A	1.324,40 -
0000	117790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003615			53	3754	N/A	5.040,14 -
0000	117797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003616			62	3754	N/A	1.443,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117804	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003621			142	3754	N/A	875,75 -
0000	117811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003622			163	3754	N/A	1.720,56 -
0000	117818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003623			163	3754	N/A	918,66 -
0000	117825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003624			163	3754	N/A	857,31 -
0000	117832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003625			175	3754	N/A	4.535,53 -
0000	117839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003626			201	3754	N/A	604,51 -
0000	117846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003627			209	3754	N/A	657,12 -
0000	117853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003632			304	3754	N/A	966,05 -
0000	117860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003633			317	3754	N/A	8.713,46 -
0000	117867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003634			317	3754	N/A	918,66 -
0000	117874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003635			336	3754	N/A	5.098,18 -
0000	117881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003636			350	3754	N/A	10.381,48 -
0000	117888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003637			362	3754	N/A	4.410,87 -
0000	117895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003638			12	3754	N/A	918,66 -
0000	118051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/003631			275	3754	N/A	638,37 -
0000	118264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003491			8	3754	N/A	1.073,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118271	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003492			40	3754	N/A	3.572,62	-
0000	118278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003495			193	3754	N/A	3.534,22	-
0000	118285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003496			326	3754	N/A	4.423,32	-
0000	118292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003497			358	3754	N/A	3.066,66	-
0000	118299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003493			98	3754	N/A	10.181,26	-
0000	118306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003494			260	3754	N/A	9.092,62	-
0000	118313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003526			38	3754	N/A	385,00	-
0000	118327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003654			38	3754	N/A	1.296,00	-
0000	118390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/000263			17	3754	N/A	401,69	-
0000	118397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70102 de 01/07/2021	2021/000264			17	3754	N/A	733,34	-
0000	118411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/07/2021	2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21	-
0000	118429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/07/2021	2021/002568			1077	3754	N/A	10.301,92	-
0000	119256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161416 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161416 de 01/07/2021	2021/003708			256	3754	N/A	10,45	-
0000	119263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161413 de 01/07/2021	2021/003707			116	3754	N/A	10,45	-
0000	119270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161406 de 01/07/2021	2021/003706			93	3754	N/A	10,45	-
0000	119277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161414 de 01/07/2021	2021/003705			38	3754	N/A	20,90	-
0000	119284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161417 de 01/07/2021	2021/003704			38	3754	N/A	41,80	-
0000	119291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003702			357	3754	N/A	42,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119298	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003701			38	3754	N/A	56,70	-
											Saldo Atual:	8.955.996,87	-
0000	118445	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003659			323	3754	N/A	285,00	-
0000	118452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003661			38	3754	N/A	1.472,00	-
0000	118459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003660			256	3754	N/A	683,00	-
0000	118466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003389			272	3754	N/A	2.000,00	-
0000	118473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003388			271	3754	N/A	3.300,00	-
0000	122313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003718			357	3754	N/A	63,00	-
0000	122320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003717			38	3754	N/A	107,10	-
0000	122327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159937 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159937 de 02/07/2021	2021/003716			256	3754	N/A	10,45	-
0000	122334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159936 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159936 de 02/07/2021	2021/003715			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	8.963.927,87	-
0000	122341	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003750			38	3754	N/A	75,60	-
0000	122348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003751			357	3754	N/A	31,50	-
0000	122355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003521			39	3754	N/A	320,00	-
0000	122362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/003484			186	3754	N/A	2.442,00	-
0000	122369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/003487			356	3754	N/A	1.221,00	-
0000	122376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3754	N/A	7.330,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122383	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3754	N/A	1.221,00 -
0000	122397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2021	2021/003676			342	3754	N/A	350,88 -
0000	122404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003485			92	3754	N/A	4.884,00 -
0000	122418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003367			106	3754	N/A	303,01 -
0000	122425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003347			106	3754	N/A	178,39 -
0000	122432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003406			86	3754	N/A	245,53 -
0000	122439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003532			106	3754	N/A	359,98 -
0000	122446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003645			106	3754	N/A	93,68 -
0000	122453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003647			106	3754	N/A	20,72 -
0000	122460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003433			86	3754	N/A	1.020,00 -
0000	122467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003431			86	3754	N/A	220,00 -
0000	122474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003476			86	3754	N/A	1.222,00 -
0000	122481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003428			116	3754	N/A	324,60 -
0000	122488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003427			106	3754	N/A	123,20 -
0000	122495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003426			106	3754	N/A	503,19 -
0000	122502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003429			116	3754	N/A	399,26 -
0000	122509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003430			106	3754	N/A	429,25 -
0000	122516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003471			106	3754	N/A	617,00 -
0000	122523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003470			106	3754	N/A	20,00 -
0000	122530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003472			116	3754	N/A	300,00 -
0000	122537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/07/2021	2021/003441			9	3754	N/A	248,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122544	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 05/07/2021	2021/003528			26	3754	N/A	550,00 -
0000	122558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003649			211	3754	N/A	100,00 -
0000	122572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003510			166	3754	N/A	160,00 -
0000	122579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003512			38	3754	N/A	140,00 -
0000	122586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003511			35	3754	N/A	170,00 -
0000	122593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003513			35	3754	N/A	65,00 -
0000	122600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003515			35	3754	N/A	115,00 -
0000	122607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003514			355	3754	N/A	114,25 -
0000	122614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003516			355	3754	N/A	170,00 -
0000	122621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003533			35	3754	N/A	241,37 -
0000	122628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003653			320	3754	N/A	29,88 -
0000	122635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003656			320	3754	N/A	1.791,34 -
0000	122642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003519			211	3754	N/A	202,97 -
0000	122649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003424			4	3754	N/A	235,76 -
0000	122656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003483			255	3754	N/A	2.442,00 -
0000	125959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003432			86	3754	N/A	504,00 -
											Saldo Atual:	8.995.464,33 -
0000	122670	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003784			357	3754	N/A	75,60 -
0000	122677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003783			38	3754	N/A	115,20 -
0000	122691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105005 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105005 de 06/07/2021	2021/003782			94	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122698	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 222595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 222595 de 06/07/2021	2021/003781			38	3754	N/A	10,45	-
0000	122705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003689			325	3754	N/A	500,00	-
0000	122712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003693			39	3754	N/A	250,00	-
0000	122719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003691			39	3754	N/A	900,00	-
0000	122726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003690			39	3754	N/A	2.500,00	-
0000	122733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/07/2021	2021/003657			38	3754	N/A	790,40	-
0000	122740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 06/07/2021	2021/003438			323	3754	N/A	300,29	-
0000	122747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/003443			136	3754	N/A	1.900,00	-
0000	122754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003522			249	3754	N/A	225,80	-
0000	122761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003501			249	3754	N/A	203,03	-
0000	122768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003529			249	3754	N/A	329,68	-
0000	122775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003459			249	3754	N/A	285,17	-
0000	122782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003542			249	3754	N/A	548,49	-
0000	122789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003543			249	3754	N/A	235,76	-
0000	122796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003440			249	3754	N/A	275,05	-
0000	122803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003477			249	3754	N/A	237,61	-
0000	122810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003442			249	3754	N/A	215,83	-
0000	122817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003518			249	3754	N/A	166,37	-
											Saldo Atual:	9.005.539,51	-
0000	122824	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003839			357	3754	N/A	48,60	-
0000	122831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003840			38	3754	N/A	94,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122838	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239252 de 07/07/2021	2021/003841			256	3754	N/A	31,35	-
0000	122845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003646			355	3754	N/A	430,00	-
0000	122852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2021	2021/003537			355	3754	N/A	592,00	-
0000	122859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002204			35	3754	N/A	23,00	-
0000	122866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/001508			35	3754	N/A	68,90	-
0000	122873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002203			355	3754	N/A	57,50	-
0000	122880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003699			355	3754	N/A	1.551,65	-
0000	122887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003735			355	3754	N/A	1.136,55	-
0000	122894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003764			355	3754	N/A	1.853,39	-
0000	122901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003541			355	3754	N/A	307,89	-
0000	122908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003644			355	3754	N/A	849,44	-
0000	122915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003655			355	3754	N/A	238,62	-
0000	122922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003444			355	3754	N/A	1.215,78	-
0000	122929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003479			355	3754	N/A	997,64	-
0000	122936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003734			355	3754	N/A	275,05	-
0000	122943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003767			355	3754	N/A	205,95	-
0000	122950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003768			355	3754	N/A	809,06	-
0000	122957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003643			355	3754	N/A	159,98	-
0000	122971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003478			355	3754	N/A	282,23	-
0000	122978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003331			355	3754	N/A	849,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122985	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/07/2021	2021/003500			256	3754	N/A	1.667,00	-
0000	122992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/07/2021	2021/003372			249	3754	N/A	2.545,00	-
0000	122999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003527			249	3754	N/A	785,00	-
0000	123006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 07/07/2021	2021/003682			249	3754	N/A	180,00	-
0000	123013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/003524			259	3754	N/A	2.719,82	-
0000	123020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/003688			256	3754	N/A	7.375,00	-
0000	123027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 07/07/2021	2021/003748			261	3754	N/A	31,00	-
0000	123034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/003700			256	3754	N/A	3.600,00	-
0000	123041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003731			249	3754	N/A	237,62	-
0000	123048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003697			249	3754	N/A	168,40	-
0000	123055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003698			249	3754	N/A	229,73	-
0000	123062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003765			249	3754	N/A	433,68	-
0000	123069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003766			249	3754	N/A	235,22	-
0000	123076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003733			249	3754	N/A	212,89	-
											Saldo Atual:	9.038.038,37	-
0000	123083	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 08/07/2021	2021/003738			38	3754	N/A	62,70	-
0000	123867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2021	2021/003544			298	3754	N/A	1.196,50	-
0000	123874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2021	2021/003544			298	3754	N/A	22.733,50	-
0000	123881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/07/2021	2021/003692			170	3754	N/A	450,00	-
0000	123888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003730			106	3754	N/A	386,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123895	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003763			106	3754	N/A	900,89	-
0000	123902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003480			1137	3754	N/A	5.047,00	-
0000	124684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003883			46	3754	N/A	42,50	-
0000	124691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003884			46	3754	N/A	1,05	-
0000	124698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003885			46	3754	N/A	4.591,47	-
0000	124714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231986 de 08/07/2021	2021/003888			1137	3754	N/A	10,45	-
0000	124721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003889			38	3754	N/A	94,50	-
0000	124728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003890			357	3754	N/A	42,30	-
0000	129022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/003837			323	3754	N/A	228,96	-
0000	129029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003838			323	3754	N/A	228,96	-
0000	129036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70803 de 08/07/2021	2021/003881			323	3754	N/A	88,78	-
											Saldo Atual:	9.074.144,16	-
0000	124744	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003887			48	3754	N/A	12,79	-
0000	124751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003891			50	3754	N/A	1.066,00	-
0000	124758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003886			46	3754	N/A	4.301,24	-
0000	124790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/07/2021	2021/000699			38	3754	N/A	691,00	-
0000	124797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003836			133	3754	N/A	2.099,00	-
0000	124804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003740			147	3754	N/A	1.200,00	-
0000	124811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003687			136	3754	N/A	1.100,00	-
0000	124818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003475			305	3754	N/A	1.878,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124839	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003412			136	3754	N/A	1.291,14 -
0000	124846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003658			38	3754	N/A	2.487,36 -
0000	124853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2021	2021/003650			68	3754	N/A	3.599,00 -
0000	124860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/07/2021	2021/003811			9	3754	N/A	48,30 -
0000	124867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003710			41	3754	N/A	52,00 -
0000	124874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003517			327	3754	N/A	107,88 -
0000	124881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003741			357	3754	N/A	440,00 -
0000	124888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003742			357	3754	N/A	150,00 -
0000	124902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003744			169	3754	N/A	60,00 -
0000	124909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003752			38	3754	N/A	170,00 -
0000	124923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003421			144	3754	N/A	77,50 -
0000	124930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003422			144	3754	N/A	285,90 -
0000	124937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003423			144	3754	N/A	42,75 -
0000	124944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003685			170	3754	N/A	60,00 -
0000	124974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003385			92	3754	N/A	973,29 -
0000	124995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3754	N/A	391,70 -
0000	125002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	3754	N/A	386,50 -
0000	125023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003745			116	3754	N/A	450,00 -
0000	125030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003769			86	3754	N/A	118,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125037	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003712			86	3754	N/A	184,40 -
0000	125044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003711			86	3754	N/A	1.894,95 -
0000	125051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003201			249	3754	N/A	630,00 -
0000	125058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003203			240	3754	N/A	300,00 -
0000	125065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003720			287	3754	N/A	1.471,09 -
0000	125079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003721			287	3754	N/A	441,33 -
0000	125086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003722			287	3754	N/A	117,69 -
0000	125100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003723			288	3754	N/A	441,33 -
0000	125107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003724			288	3754	N/A	441,33 -
0000	125114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003725			289	3754	N/A	29,40 -
0000	125121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003746			256	3754	N/A	310,00 -
0000	125128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003678			261	3754	N/A	393,50 -
0000	125135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003677			261	3754	N/A	1.060,00 -
0000	125142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 09/07/2021	2021/003679			261	3754	N/A	30,00 -
0000	125156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 09/07/2021	2021/003703			256	3754	N/A	3.055,00 -
0000	125163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 09/07/2021	2021/003535			261	3754	N/A	75,00 -
0000	125177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003466			249	3754	N/A	112,00 -
0000	125184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003467			256	3754	N/A	100,00 -
0000	125191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003469			249	3754	N/A	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125198	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003468			249	3754	N/A	140,00	-
0000	125205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5845 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 5845 de 09/07/2021	2021/003792			202	3754	N/A	210,00	-
0000	125212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/07/2021	2021/003797			202	3754	N/A	210,00	-
0000	125219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 09/07/2021	2021/003796			202	3754	N/A	210,00	-
0000	125226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 09/07/2021	2021/003794			202	3754	N/A	210,00	-
0000	125233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 09/07/2021	2021/003793			202	3754	N/A	150,00	-
0000	125240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 09/07/2021	2021/003786			202	3754	N/A	210,00	-
0000	125247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003749			68	3754	N/A	4.839,00	-
0000	125263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003785			202	3754	N/A	210,00	-
0000	125270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003788			202	3754	N/A	150,00	-
0000	125277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003795			202	3754	N/A	210,00	-
0000	125284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003791			202	3754	N/A	210,00	-
0000	125446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003916			357	3754	N/A	44,10	-
0000	125453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003915			38	3754	N/A	124,20	-
0000	125460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198615 de 09/07/2021	2021/003914			256	3754	N/A	41,80	-
0000	125467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198604 de 09/07/2021	2021/003913			94	3754	N/A	20,90	-
0000	125474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198596 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198596 de 09/07/2021	2021/003912			93	3754	N/A	10,45	-
0000	125488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198597 de 09/07/2021	2021/003911			38	3754	N/A	73,15	-
0000	125495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198606 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198606 de 09/07/2021	2021/003910			38	3754	N/A	94,05	-
0000	129015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003743			323	3754	N/A	517,00	-

Saldo Atual: 9.116.685,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125548	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003787			202	3754	N/A	210,00 -
0000	125555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003790			202	3754	N/A	210,00 -
0000	125562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003789			202	3754	N/A	210,00 -
0000	125569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003904			355	3754	N/A	218,92 -
0000	125576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003892			355	3754	N/A	683,76 -
0000	125583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003895			355	3754	N/A	263,57 -
0000	125590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003826			355	3754	N/A	1.288,11 -
0000	125597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003896			355	3754	N/A	1.181,75 -
0000	125604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003879			355	3754	N/A	1.955,83 -
0000	125611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003779			261	3754	N/A	455,25 -
0000	125618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003815			249	3754	N/A	267,57 -
0000	125625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003824			249	3754	N/A	223,75 -
0000	125632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003875			249	3754	N/A	162,39 -
0000	125639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003876			249	3754	N/A	227,73 -
0000	125646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003893			249	3754	N/A	124,80 -
0000	125653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3100 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3100 de 12/07/2021	2021/003736			38	3754	N/A	3.440,91 -
0000	125660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001504			35	3754	N/A	38,05 -
0000	125667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001505			35	3754	N/A	49,20 -
0000	125674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003902			357	3754	N/A	2.422,50 -
0000	125681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003903			355	3754	N/A	141,75 -
0000	125688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003901			357	3754	N/A	1.738,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125695	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003900			355	3754	N/A	699,75 -
0000	125702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9137 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 9137 de 12/07/2021	2021/003882			357	3754	N/A	400,00 -
0000	125716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/003825			357	3754	N/A	121,77 -
0000	125723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003823			256	3754	N/A	121,77 -
0000	126387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127791 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127791 de 12/07/2021	2021/003939			38	3754	N/A	41,80 -
0000	126408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003942			357	3754	N/A	53,30 -
0000	126415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127796 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127796 de 12/07/2021	2021/003940			256	3754	N/A	10,45 -
0000	126422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003941			38	3754	N/A	84,60 -
0000	126429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003805			50	3754	N/A	8.743,73 -
0000	126436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003804			45	3754	N/A	3.068,13 -
0000	126443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003803			50	3754	N/A	15.026,18 -
0000	126450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003802			45	3754	N/A	1.704,08 -
0000	126457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003801			50	3754	N/A	24.300,92 -
0000	126464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003800			45	3754	N/A	564,17 -
0000	126471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003799			45	3754	N/A	850,00 -
0000	126478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003798			45	3754	N/A	30,99 -
0000	128308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 71205 de 12/07/2021	2021/003936			38	3754	N/A	156,00 -
0000	131599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003928			256	3754	N/A	234,78 -
											Saldo Atual:	9.188.412,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126491	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003827			38	3754	N/A	1.253,00 -
0000	126498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003829			38	3754	N/A	150,00 -
0000	126505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003829			38	3754	N/A	150,00 -
0000	126512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003829			38	3754	N/A	150,00 -
0000	126519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71305 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71305 de 13/07/2021	2021/003829			38	3754	N/A	150,00 -
0000	126526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71306 de 13/07/2021	2021/003822			38	3754	N/A	451,13 -
0000	126533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71307 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71307 de 13/07/2021	2021/003925			136	3754	N/A	124,24 -
0000	126547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71308 de 13/07/2021	2021/003686			345	3754	N/A	530,00 -
0000	126554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71309 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71309 de 13/07/2021	2021/003681			38	3754	N/A	96,12 -
0000	126561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71310 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71310 de 13/07/2021	2021/003680			38	3754	N/A	51,26 -
0000	126568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71311 de 13/07/2021	2021/003041			39	3754	N/A	2.511,69 -
0000	126575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71312 de 13/07/2021	2021/003043			39	3754	N/A	5.014,24 -
0000	126589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71313 de 13/07/2021	2021/003042			39	3754	N/A	5.850,00 -
0000	126596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71314 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71314 de 13/07/2021	2021/003525			38	3754	N/A	633,75 -
0000	126603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71315 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71315 de 13/07/2021	2021/003445			7	3754	N/A	330,00 -
0000	126610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71316 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71316 de 13/07/2021	2021/003455			38	3754	N/A	69,80 -
0000	126617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71317 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71317 de 13/07/2021	2021/003452			169	3754	N/A	95,00 -
0000	126624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003713			93	3754	N/A	210,00 -
0000	126631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003714			93	3754	N/A	330,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126638	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003454			240	3754	N/A	35,20	-
0000	126645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003877			85	3754	N/A	221,41	-
0000	126659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003935			100	3754	N/A	339,00	-
0000	126666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003880			93	3754	N/A	611,00	-
0000	126673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003821			106	3754	N/A	122,79	-
0000	126680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003878			106	3754	N/A	523,19	-
0000	126687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003894			106	3754	N/A	503,09	-
0000	126694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003868			86	3754	N/A	720,00	-
0000	126701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003869			94	3754	N/A	51,30	-
0000	126708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003898			86	3754	N/A	51,90	-
0000	126715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003897			86	3754	N/A	1.580,61	-
0000	126722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003924			94	3754	N/A	3.000,01	-
0000	126729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003086			1149	3754	N/A	12.300,00	-
0000	126736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003873			256	3754	N/A	4.720,00	-
0000	126743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003806			256	3754	N/A	140,00	-
0000	126750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003808			249	3754	N/A	235,00	-
0000	126757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003437			320	3754	N/A	2.702,46	-
0000	126764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003436			320	3754	N/A	505,99	-
0000	126771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 13/07/2021	2021/002819			42	3754	N/A	3.870,83	-
0000	126778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003818			68	3754	N/A	539,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126785	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003816			35	3754	N/A	45,00 -
0000	126792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003819			68	3754	N/A	150,00 -
0000	126799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/07/2021	2021/003844			41	3754	N/A	69,00 -
0000	126806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/07/2021	2021/003684			38	3754	N/A	2.500,00 -
0000	126813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71318 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 71318 de 13/07/2021	2021/003737			15	3754	N/A	1.300,00 -
0000	126820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003464			35	3754	N/A	160,00 -
0000	126827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003465			35	3754	N/A	35,00 -
0000	126834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71320 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 71320 de 13/07/2021	2021/003842			38	3754	N/A	600,00 -
0000	126841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71321 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71321 de 13/07/2021	2021/003871			35	3754	N/A	280,00 -
0000	126862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 13/07/2021	2021/003473			323	3754	N/A	100,00 -
0000	126869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71323 de 13/07/2021	2021/003929			213	3754	N/A	156,18 -
0000	126876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003845			1092	3754	N/A	82,25 -
0000	126890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003846			1092	3754	N/A	811,15 -
0000	126897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003847			1092	3754	N/A	579,00 -
0000	126904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003858			1092	3754	N/A	513,25 -
0000	126911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003857			1092	3754	N/A	22,95 -
0000	126918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003856			1092	3754	N/A	24,50 -
0000	127466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284317 de 13/07/2021	2021/003970			190	3754	N/A	10,45 -
0000	127473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003971			38	3754	N/A	69,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127480	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003972			357	3754	N/A	31,50	-
0000	127487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284314 de 13/07/2021	2021/003969			256	3754	N/A	31,35	-
0000	127494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284305 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284305 de 13/07/2021	2021/003968			94	3754	N/A	31,35	-
0000	127501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284304 de 13/07/2021	2021/003967			93	3754	N/A	10,45	-
0000	127508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284309 de 13/07/2021	2021/003966			95	3754	N/A	10,45	-
0000	127515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284310 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284310 de 13/07/2021	2021/003965			38	3754	N/A	41,80	-
0000	127641		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	3754	N/A	407,00	+
0000	127648		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	3754	N/A	121,00	+
0000	128315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71322 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71322 de 13/07/2021	2021/003926			169	3754	N/A	127,12	-
											Saldo Atual:	9.246.599,33	-
0000	128322	14/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003536			38	3754	N/A	2.000,00	-
0000	128329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2021	2021/003938			38	3754	N/A	898,46	-
0000	128336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003978			357	3754	N/A	131,46	-
0000	128343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/003978			357	3754	N/A	104,13	-
0000	128468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173236 de 14/07/2021	2021/004001			38	3754	N/A	10,45	-
0000	128475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004002			38	3754	N/A	50,40	-
0000	128482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004003			357	3754	N/A	44,10	-
0000	129008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200015 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200015 de 14/07/2021	2021/003762			344	3754	N/A	12.394,53	-
											Saldo Atual:	9.262.232,86	-
0000	128519	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 15/07/2021	2021/003980			356	3754	N/A	1.174,15	-
0000	128533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117401 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 117401 de 15/07/2021	2021/003980			356	3754	N/A	20.000,00	-
0000	128540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124488 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 124448 de 15/07/2021	2021/003523			366	3754	N/A	1.640,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128547	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9093 Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978	Documento 9093 de 15/07/2021	2021/003866			38	3754	N/A	1.700,00	-
0000	128554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003852			35	3754	N/A	39,60	-
0000	128561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003853			35	3754	N/A	5,35	-
0000	128568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9477 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9477 de 15/07/2021	2021/003780			35	3754	N/A	180,00	-
0000	128575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003973			355	3754	N/A	1.447,25	-
0000	128582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003917			355	3754	N/A	284,31	-
0000	128589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003931			355	3754	N/A	203,81	-
0000	128596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003907			355	3754	N/A	285,41	-
0000	128603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003920			355	3754	N/A	1.872,39	-
0000	128610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003934			355	3754	N/A	1.156,17	-
0000	128617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003976			355	3754	N/A	1.014,29	-
0000	128624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003817			4	3754	N/A	258,21	-
0000	128631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 2477 de 15/07/2021	2021/003945			35	3754	N/A	269,41	-
0000	128638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/07/2021	2021/003937			9	3754	N/A	161,80	-
0000	128914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3754	N/A	65,70	-
0000	128921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	3754	N/A	122,45	-
0000	129739		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	3754	N/A	4,50	+
0000	129784		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	3754	N/A	22,50	+
											Saldo Atual:	9.294.086,16	-
0000	128900	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 16/07/2021	2021/003977			1139	3754	N/A	133,89	-
0000	128907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108357 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 108357 de 16/07/2021	2021/003977			1139	3754	N/A	4.329,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129043	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/07/2021	2021/003540			323	3754	N/A	581,00 -
0000	129050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003933			320	3754	N/A	210,64 -
0000	129057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003694			320	3754	N/A	203,98 -
0000	129064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003695			320	3754	N/A	618,58 -
0000	129071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003719			320	3754	N/A	56,62 -
0000	129078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003729			320	3754	N/A	151,56 -
0000	129085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003820			320	3754	N/A	522,43 -
0000	129092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003960			320	3754	N/A	649,39 -
0000	129099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003947			320	3754	N/A	106,54 -
0000	129106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003683			320	3754	N/A	47,49 -
0000	129113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2021	2021/003814			320	3754	N/A	1.488,01 -
0000	129120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/07/2021	2021/003747			342	3754	N/A	5.180,00 -
0000	129155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71603 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/003807			323	3754	N/A	280,00 -
0000	129162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003923			338	3754	N/A	5.078,16 -
0000	129169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003922			338	3754	N/A	908,54 -
0000	129176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003909			320	3754	N/A	2.193,75 -
0000	129183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003908			323	3754	N/A	2.228,50 -
0000	129190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/002575			323	3754	N/A	955,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129197	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/003739			342	3754	N/A	10.800,10	-
0000	129204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 31256 de 16/07/2021	2021/003959			320	3754	N/A	10.891,33	-
0000	129211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 131256 de 16/07/2021	2021/003874			320	3754	N/A	10.385,44	-
0000	129290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3754	N/A	89,30	-
0000	129297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	3754	N/A	82,45	-
0000	129304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 997269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 997269 de 16/07/2021	2021/004029			38	3754	N/A	41,80	-
0000	129763		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	3754	N/A	9,00	+
0000	129791		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	3754	N/A	4,50	+
0000	131592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71601 de 16/07/2021	2021/004035			39	3754	N/A	2.200,00	-
											Saldo Atual:	9.354.487,12	-
0000	129841	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3754	N/A	180,00	-
0000	129848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3754	N/A	255,72	-
0000	129855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	3754	N/A	64,28	-
0000	129956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003832			342	3754	N/A	1.570,60	-
0000	129963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003830			338	3754	N/A	946,00	-
0000	129970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003834			320	3754	N/A	682,00	-
0000	129984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003833			323	3754	N/A	1.572,40	-
0000	129991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/004018			359	3754	N/A	50,00	-
0000	130005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003843			327	3754	N/A	1.000,00	-
0000	130012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003957			132	3754	N/A	456,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130019	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/001513			364	3754	N/A	93,00 -
0000	130026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 19/07/2021	2021/001493			85	3754	N/A	129,60 -
0000	130033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003239			125	3754	N/A	272,00 -
0000	130040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003981			125	3754	N/A	1.020,00 -
0000	130047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003974			106	3754	N/A	526,36 -
0000	130054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003919			106	3754	N/A	84,96 -
0000	130061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003982			86	3754	N/A	65,00 -
0000	130068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003810			86	3754	N/A	778,00 -
0000	130075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003776			86	3754	N/A	1.970,50 -
0000	130082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003773			86	3754	N/A	49,00 -
0000	130089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003774			86	3754	N/A	23,00 -
0000	130096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003775			86	3754	N/A	613,50 -
0000	130103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003921			86	3754	N/A	32,70 -
0000	130110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003084			1149	3754	N/A	5.940,00 -
0000	130117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003085			1149	3754	N/A	8.160,00 -
0000	130138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177745 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 177745 de 19/07/2021	2021/003980			356	3754	N/A	17.964,45 -
0000	130145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/07/2021	2021/004044			3	3754	N/A	500,00 -
0000	130152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 71904 de 19/07/2021	2021/004045			3	3754	N/A	300,00 -
0000	130553		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004061			38	3754	N/A	44,10 -
0000	130560		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004062			357	3754	N/A	60,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130567	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146288 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146288 de 19/07/2021	2021/004060			94	3754	N/A	31,35	-
0000	130583		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146294 de 19/07/2021	2021/004058			95	3754	N/A	20,90	-
0000	130590		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146296 de 19/07/2021	2021/004057			38	3754	N/A	52,25	-
0000	134467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003238			125	3754	N/A	734,50	-
											Saldo Atual:	9.400.730,14	-
0000	130597	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004059			47	3754	N/A	195,56	-
0000	130604		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004056			46	3754	N/A	816,99	-
0000	130632		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004055			46	3754	N/A	0,04	-
0000	130639		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004049			1089	3754	N/A	2.160,00	-
0000	130646		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/004031			147	3754	N/A	200,00	-
0000	130653		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002009			1219	3754	N/A	28.500,00	-
0000	130660		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002013			262	3754	N/A	9.375,00	-
0000	130667		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004047			290	3754	N/A	26.312,97	-
0000	130674		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004050			291	3754	N/A	357,78	-
0000	130681		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004051			1075	3754	N/A	7.535,93	-
0000	130688		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 115978 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 115978 de 20/07/2021	2021/004046			1133	3754	N/A	7.414,72	-
0000	130828		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72003 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/003474			320	3754	N/A	2.860,00	-
0000	130835		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72004 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/003237			355	3754	N/A	529,06	-
0000	130842		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003755			323	3754	N/A	218,43	-
0000	130849		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003758			147	3754	N/A	388,90	-
0000	130856		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003757			169	3754	N/A	212,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130863	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003760			136	3754	N/A	1.040,12	-
0000	130870		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003759			93	3754	N/A	1.749,81	-
0000	130877		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003761			357	3754	N/A	661,83	-
0000	130884		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003753			38	3754	N/A	3.425,52	-
0000	130891		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003754			312	3754	N/A	2.033,39	-
0000	130898		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003756			256	3754	N/A	1.701,74	-
0000	131031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 20/07/2021	2021/002727			330	3754	N/A	19.360,67	-
0000	131513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21987 de 20/07/2021	2021/004091			38	3754	N/A	10,45	-
0000	131520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21990 de 20/07/2021	2021/004092			256	3754	N/A	10,45	-
0000	131534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 20/07/2021	2021/004093			38	3754	N/A	10,45	-
0000	131541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/07/2021	2021/004095			256	3754	N/A	10,45	-
0000	131557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004094			38	3754	N/A	109,80	-
0000	131564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004096			357	3754	N/A	65,70	-
											Saldo Atual:	9.517.998,69	-
0000	131902	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004032			1093	3754	N/A	227,70	-
0000	131909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004083			191	3754	N/A	30,00	-
0000	131916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003997			1095	3754	N/A	2.485,00	-
0000	131923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003828			1092	3754	N/A	85,00	-
0000	131930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004081			1098	3754	N/A	60,00	-
0000	131937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003975			249	3754	N/A	548,72	-
0000	131953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003944			249	3754	N/A	210,95	-
0000	131960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003918			249	3754	N/A	321,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131967	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003906			249	3754	N/A	226,43 -
0000	131974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003932			249	3754	N/A	221,41 -
0000	131981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004016			249	3754	N/A	213,87 -
0000	131988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004017			249	3754	N/A	267,35 -
0000	131995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003986			249	3754	N/A	374,40 -
0000	132002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004068			249	3754	N/A	443,66 -
0000	132025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003943			249	3754	N/A	209,89 -
0000	132032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003930			249	3754	N/A	201,27 -
0000	132039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003905			249	3754	N/A	97,06 -
0000	132055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004066			249	3754	N/A	236,33 -
0000	132062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003999			249	3754	N/A	192,87 -
0000	132069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004034			249	3754	N/A	346,04 -
0000	132076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003984			249	3754	N/A	192,87 -
0000	132083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/07/2021	2021/004011			261	3754	N/A	40,00 -
0000	132099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004079			256	3754	N/A	242,00 -
0000	132106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/003899			249	3754	N/A	407,80 -
0000	132113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/004023			249	3754	N/A	370,00 -
0000	132120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004065			4	3754	N/A	130,92 -
0000	132127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/07/2021	2021/004101			9	3754	N/A	211,86 -
0000	132134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004000			46	3754	N/A	3.073,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132150	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2021	2021/004021			220	3754	N/A	1.232,95 -
0000	132157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 21/07/2021	2021/003989			323	3754	N/A	990,00 -
0000	132171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004064			320	3754	N/A	10.865,25 -
0000	132178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004053			41	3754	N/A	205,00 -
0000	132194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004075			323	3754	N/A	880,00 -
0000	132201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004082			38	3754	N/A	120,00 -
0000	132208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/003979			35	3754	N/A	762,76 -
0000	132215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/004012			35	3754	N/A	480,00 -
0000	132222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72106 de 21/07/2021	2021/003812			35	3754	N/A	85,00 -
0000	132229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003831			323	3754	N/A	1.050,24 -
0000	132236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003835			320	3754	N/A	1.818,36 -
0000	132243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72108 de 21/07/2021	2021/004014			342	3754	N/A	2.800,00 -
0000	132250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004005			35	3754	N/A	114,50 -
0000	132257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004004			35	3754	N/A	14,70 -
0000	132271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 72110 de 21/07/2021	2021/004043			342	3754	N/A	3.930,66 -
0000	132632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003927			256	3754	N/A	124,24 -
0000	132669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004127			357	3754	N/A	6,30 -
0000	132676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004126			38	3754	N/A	31,50 -
0000	132683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 830 de 21/07/2021	2021/004125			1098	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132690	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 826 de 21/07/2021	2021/004124			190	3754	N/A	10,45 -
0000	132697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825 de 21/07/2021	2021/004123			191	3754	N/A	10,45 -
0000	132704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 822 de 21/07/2021	2021/004122			256	3754	N/A	31,35 -
0000	132711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 812 de 21/07/2021	2021/004120			38	3754	N/A	94,05 -
											Saldo Atual:	9.555.335,35 -
0000	132583	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004104			272	3754	N/A	2.000,00 -
0000	132590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004102			271	3754	N/A	3.300,00 -
0000	132604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 22/07/2021	2021/002727			330	3754	N/A	409,34 -
0000	132725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/07/2021	2021/004121			47	3754	N/A	4,13 -
0000	132799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/07/2021	2021/003854			35	3754	N/A	60,00 -
0000	132806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004089			38	3754	N/A	159,87 -
0000	132813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004008			35	3754	N/A	828,00 -
0000	132820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/003341			35	3754	N/A	96,68 -
0000	132827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004006			35	3754	N/A	119,88 -
0000	132834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 22/07/2021	2021/003851			35	3754	N/A	108,00 -
0000	132841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/07/2021	2021/004103			261	3754	N/A	75,00 -
0000	132848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004084			256	3754	N/A	78,45 -
0000	132855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004085			256	3754	N/A	121,77 -
0000	132862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004108			256	3754	N/A	162,82 -
0000	132869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004110			38	3754	N/A	906,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132876	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004129			312	3754	N/A	1.855,54	-
0000	132883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004107			147	3754	N/A	76,90	-
0000	133063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004112			93	3754	N/A	320,52	-
0000	133070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004106			357	3754	N/A	115,35	-
0000	133077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004111			136	3754	N/A	115,35	-
0000	134324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004143			38	3754	N/A	37,80	-
0000	134331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004144			357	3754	N/A	88,20	-
0000	134338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5192 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 5192 de 22/07/2021	2021/004142			38	3754	N/A	20,90	-
0000	135117		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004113			189	3754	N/A	76,90	-
0000	135124		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004105			213	3754	N/A	38,45	-
0000	135131		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004109			323	3754	N/A	413,48	-
											Saldo Atual:	9.566.925,66	-
0000	133084	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/003961			816	3754	N/A	454,34	-
0000	133091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003961			816	3754	N/A	100.509,67	-
0000	133207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123658 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 123658 de 23/07/2021	2021/003641			1119	3754	N/A	460,00	-
0000	133214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125004 Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559	Documento 125004 de 23/07/2021	2021/003640			1119	3754	N/A	4.298,00	-
0000	133221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126085 Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560	Documento 126085 de 23/07/2021	2021/003642			1119	3754	N/A	2.589,00	-
0000	133228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003849			1110	3754	N/A	358,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133235	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003848			1110	3754	N/A	1.526,66	-
0000	133242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003663			85	3754	N/A	163,30	-
0000	133249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003662			85	3754	N/A	428,45	-
0000	133256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004078			116	3754	N/A	1.000,00	-
0000	133263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003998			106	3754	N/A	511,10	-
0000	133270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004015			106	3754	N/A	141,62	-
0000	133277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003985			106	3754	N/A	626,30	-
0000	133284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003872			86	3754	N/A	52,83	-
0000	133291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003772			86	3754	N/A	358,00	-
0000	133298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003771			86	3754	N/A	368,72	-
0000	133305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003770			86	3754	N/A	414,00	-
0000	133312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003534			1148	3754	N/A	149,90	-
0000	133319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004054			355	3754	N/A	72,00	-
0000	133326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004033			355	3754	N/A	490,79	-
0000	133333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/07/2021	2021/004070			144	3754	N/A	120,00	-
0000	133340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004013			371	3754	N/A	651,91	-
0000	133347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004067			371	3754	N/A	2.265,95	-
0000	133354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003987			371	3754	N/A	697,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133361	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003988			371	3754	N/A	651,91 -
0000	133368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004022			371	3754	N/A	403,95 -
0000	133375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003813			144	3754	N/A	85,00 -
0000	133382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003859			355	3754	N/A	2.072,57 -
0000	133389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003860			355	3754	N/A	608,08 -
0000	133396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003991			355	3754	N/A	1.411,60 -
0000	133403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003990			355	3754	N/A	502,89 -
0000	133410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72303 Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/004072			355	3754	N/A	3.555,00 -
0000	133417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004040			357	3754	N/A	760,00 -
0000	133424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004041			355	3754	N/A	480,00 -
0000	133431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004074			357	3754	N/A	50,00 -
0000	133438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004073			355	3754	N/A	80,00 -
0000	133445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004086			127	3754	N/A	121,77 -
0000	134345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004151			357	3754	N/A	50,40 -
0000	134352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004149			38	3754	N/A	18,90 -
0000	134359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126814 de 23/07/2021	2021/004148			94	3754	N/A	20,90 -
0000	134366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126813 de 23/07/2021	2021/004147			93	3754	N/A	10,45 -
0000	134373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126816 de 23/07/2021	2021/004146			38	3754	N/A	41,80 -
0000	149411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002761			1135	3754	N/A	47.169,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	149432	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/002760			823	3754	N/A	1.879,73	-
0000	149439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002760			823	3754	N/A	577.526,69	-
											Saldo Atual:	10.323.134,43	-
0000	134380	26/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004182			357	3754	N/A	72,40	-
0000	134387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004180			38	3754	N/A	74,20	-
											Saldo Atual:	10.323.281,03	-
0000	134209	27/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 27/07/2021	2021/004159			3	3754	N/A	300,00	-
0000	134425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 27/07/2021	2021/004184			256	3754	N/A	49,00	-
0000	134432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 27/07/2021	2021/004183			256	3754	N/A	49,00	-
0000	134439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/07/2021	2021/004181			38	3754	N/A	49,00	-
0000	134446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 27/07/2021	2021/004150			256	3754	N/A	31,35	-
0000	134743		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004200			127	3754	N/A	124,24	-
0000	134750		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004173			256	3754	N/A	121,77	-
0000	134757		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004198			256	3754	N/A	121,77	-
0000	134764		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004175			357	3754	N/A	121,77	-
0000	134771		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004088			213	3754	N/A	129,11	-
0000	134794		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72703 de 27/07/2021	2021/004087			323	3754	N/A	121,77	-
0000	135138		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004203			38	3754	N/A	25,20	-
0000	135145		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004204			357	3754	N/A	18,90	-
0000	135166		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72804 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72804 de 27/07/2021	2021/004208			312	3754	N/A	1.620,87	-
0000	135173		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72805 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72805 de 27/07/2021	2021/004208			312	3754	N/A	2.788,64	-
											Saldo Atual:	10.328.953,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134801	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004178			38	3754	N/A	1.151,82 -
0000	134991		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004176			93	3754	N/A	121,77 -
0000	134998		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/004177			38	3754	N/A	1.029,50 -
0000	135005		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/004174			38	3754	N/A	532,24 -
0000	135012		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 28/07/2021	2021/004205			38	3754	N/A	1.032,00 -
0000	135288		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004114			4	3754	N/A	203,99 -
0000	135295		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004134			320	3754	N/A	37,88 -
0000	135302		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/003851			35	3754	N/A	742,50 -
0000	135309		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/004187			35	3754	N/A	742,50 -
0000	135316		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/07/2021	2021/004202			9	3754	N/A	175,63 -
0000	135323		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004137			320	3754	N/A	2.368,40 -
0000	135330		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004133			320	3754	N/A	55,01 -
0000	135337		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004132			320	3754	N/A	53,56 -
0000	135344		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004115			320	3754	N/A	210,91 -
0000	135351		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004090			355	3754	N/A	220,00 -
0000	135358		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004097			371	3754	N/A	515,79 -
0000	135365		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004099			371	3754	N/A	1.116,06 -
0000	135372		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004139			355	3754	N/A	1.188,25 -
0000	135379		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004119			35	3754	N/A	217,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135386	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2021	2021/004155			39	3754	N/A	5.480,00 -
0000	135393		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 28/07/2021	2021/004171			320	3754	N/A	3.084,00 -
0000	135400		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72811 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72811 de 28/07/2021	2021/004197			323	3754	N/A	664,00 -
0000	135407		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72812 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/004156			39	3754	N/A	4.757,00 -
0000	135414		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/003861			357	3754	N/A	1.363,32 -
0000	135421		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72814 Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/004213			132	3754	N/A	625,00 -
0000	135428		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72815 Credor: CELSO SELZLER	4578	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/004211			338	3754	N/A	4.850,00 -
0000	135435		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72816 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/004201			323	3754	N/A	391,00 -
0000	135442		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004195			1137	3754	N/A	4.361,00 -
0000	135449		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003862			1092	3754	N/A	982,87 -
0000	135456		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003863			1092	3754	N/A	89,50 -
0000	135463		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003864			1092	3754	N/A	59,80 -
0000	135470		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003865			1092	3754	N/A	42,20 -
0000	135477		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003867			1092	3754	N/A	1.059,03 -
0000	135484		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003334			1092	3754	N/A	276,00 -
0000	135491		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003850			1097	3754	N/A	5.099,20 -
0000	135851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004228			38	3754	N/A	42,30 -
0000	135858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004229			357	3754	N/A	50,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135865	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155927 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155927 de 28/07/2021	2021/004225			38	3754	N/A	62,70	-
0000	135872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155926 de 28/07/2021	2021/004226			344	3754	N/A	10,45	-
0000	135879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155933 de 28/07/2021	2021/004227			190	3754	N/A	10,45	-
0000	141996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72817 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/004220			323	3754	N/A	88,78	-
0000	142003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/004212			323	3754	N/A	228,96	-
0000	142010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/004212			323	3754	N/A	228,96	-
0000	142017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72808 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/004212			323	3754	N/A	228,96	-
0000	142024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72809 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/004212			323	3754	N/A	228,96	-
0000	142031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72810 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/004212			323	3754	N/A	228,96	-
											Saldo Atual:	10.375.262,86	-
0000	136156	29/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/002813			1135	3754	N/A	7.699,67	-
0000	136163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 29/07/2021	2021/001144			824	3754	N/A	99,60	-
0000	136170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/001144			824	3754	N/A	25.401,46	-
0000	136216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/07/2021	2021/004230			290	3754	N/A	80.142,35	-
0000	136223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/004240			39	3754	N/A	3.000,00	-
0000	136230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/07/2021	2021/004192			261	3754	N/A	80,00	-
0000	136237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004098			249	3754	N/A	196,02	-
0000	136244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004116			249	3754	N/A	181,53	-
0000	136251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004117			249	3754	N/A	227,73	-
0000	136258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004118			249	3754	N/A	198,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136265	29/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004131			249	3754	N/A	213,67	-
0000	136272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004130			249	3754	N/A	209,89	-
0000	136279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004138			249	3754	N/A	414,85	-
0000	136672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004254			38	3754	N/A	44,10	-
0000	136679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004250			357	3754	N/A	37,80	-
											Saldo Atual:	10.493.409,62	-
0000	142038	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004253			46	3754	N/A	42,50	-
0000	142045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004252			46	3754	N/A	2.981,02	-
0000	142052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004251			46	3754	N/A	0,73	-
0000	142059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004370			38	3754	N/A	81,90	-
0000	142066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004371			357	3754	N/A	43,20	-
0000	142073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835022 de 30/07/2021	2021/004375			191	3754	N/A	20,90	-
0000	142080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835021 de 30/07/2021	2021/004374			192	3754	N/A	10,45	-
0000	142087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835015 de 30/07/2021	2021/004373			38	3754	N/A	31,35	-
0000	142094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835019 de 30/07/2021	2021/004372			256	3754	N/A	20,90	-
0000	142101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004235			178	3754	N/A	800,00	-
0000	142108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LADIR CAMARGO	4222	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004238			177	3754	N/A	800,00	-
0000	142115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004261			177	3754	N/A	900,00	-
0000	142150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/07/2021	2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21	-
0000	142159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/07/2021	2021/002568			1077	3754	N/A	10.301,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	142166	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004243			168	3754	N/A	5.477,40	-
0000	142763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004358			261	3754	N/A	346,89	-
0000	142770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004356			261	3754	N/A	354,00	-
0000	142784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/004366			38	3754	N/A	102,62	-
0000	142791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/004369			323	3754	N/A	88,78	-
0000	142798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73005 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73005 de 30/07/2021	2021/004360			165	3754	N/A	400,00	-
0000	149154		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am							5714	N/A	666,55	-
											Saldo Atual:	10.536.854,94	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-420.000,00
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	130819	20/07/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	490.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-975.486,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.523,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	167.289,24
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	140589	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3757	N/A	9.387,19	-
0000	140594		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3757	N/A	16.902,78	-
0000	140599		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3757	N/A	7.910,59	-
0000	140604		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3757	N/A	500,23	-
0000	140609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000073				3757	N/A	778,69	-
0000	140614		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3757	N/A	1.314,17	-
0000	140619		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3757	N/A	1.582,19	-
0000	140624		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3757	N/A	560,51	-
0000	140629		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3757	N/A	77,59	-
0000	140634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3757	N/A	823,47	-
0000	140639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3757	N/A	907,66	-
0000	140644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3757	N/A	166,23	-
0000	140649		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3757	N/A	19,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140654	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3757	N/A	3.530,58 -
0000	140659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3757	N/A	3.069,25 -
0000	140664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3757	N/A	3.888,22 -
0000	140669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3757	N/A	160,44 -
0000	140674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000074				3757	N/A	491,56 -
0000	140679		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000082				3757	N/A	149,47 -
0000	140684		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3757	N/A	1.465,36 -
0000	140689		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3757	N/A	2.424,69 -
0000	140694		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3757	N/A	2.517,01 -
0000	140699		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3757	N/A	161,08 -
0000	140704		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3757	N/A	1.314,50 -
0000	140709		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3757	N/A	1.187,29 -
0000	140714		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3757	N/A	387,50 -
0000	140719		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3757	N/A	35,92 -
0000	140724		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000075				3757	N/A	548,53 -
0000	140729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3757	N/A	29.853,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140734	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3757	N/A	4.342,96	-
0000	140739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3757	N/A	1.253,59	-
0000	140744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3757	N/A	9.123,44	-
0000	140749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3757	N/A	9.611,40	-
0000	140754		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3757	N/A	2.165,72	-
0000	140759		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3757	N/A	27.295,33	-
0000	140764		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3757	N/A	2.513,73	-
0000	140769		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3757	N/A	243,61	-
0000	140774		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3757	N/A	6.209,31	-
0000	140779		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3757	N/A	8.587,12	-
0000	140784		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3757	N/A	3.063,48	-
0000	140789		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho CONSIG 72021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000073				3757	N/A	763,54	-
											Saldo Atual:	1.142.775,93	-
0000	154040	31/07/2021	Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO							5714	N/A	9.523,46	+
											Saldo Atual:	1.133.252,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	50.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.000,00
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	117119	02/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3541	N/A	50.000,00	-
0000	117120		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	50.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.000,00
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	117121	02/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	50.000,00	-
0000	117122		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3772	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-28.572.135,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.000,00
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	117123	02/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	50.000,00 -
											Saldo Atual:	28.622.135,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-17.629.085,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.029.216,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.170.928,42
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	116835	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	3779	N/A	350,88	+
0000	116849		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	3779	N/A	1.060,00	+
0000	116856		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	3779	N/A	393,50	+
0000	116877		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	3779	N/A	30,00	+
0000	116891		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	3779	N/A	51,26	+
0000	116905		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	3779	N/A	96,12	+
0000	117926		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	3779	N/A	180,00	+
0000	117950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	3779	N/A	47,49	+
0000	117984		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	3779	N/A	2.500,00	+
0000	118105		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	3779	N/A	60,00	+
0000	118119		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3779	N/A	530,00	+
0000	118135		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3779	N/A	1.100,00	+
0000	118172		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3779	N/A	7.375,00	+
0000	118182		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3779	N/A	500,00	+
0000	118317		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3779	N/A	2.500,00	+
0000	118331		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3779	N/A	900,00	+
0000	118380		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3779	N/A	450,00	+
0000	118401		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3779	N/A	250,00	+
0000	118477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3779	N/A	203,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118493	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3779	N/A	618,58	+
0000	118509		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3779	N/A	674,84	+
0000	118516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3779	N/A	168,40	+
0000	118532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3779	N/A	229,73	+
0000	118548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3779	N/A	1.551,65	+
0000	118564		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3779	N/A	3.600,00	+
0000	118580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	3779	N/A	56,70	+
0000	118594		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	3779	N/A	42,30	+
0000	118608		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3779	N/A	3.055,00	+
0000	118615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	3779	N/A	41,80	+
0000	118629		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	3779	N/A	20,90	+
0000	119109		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	3779	N/A	10,45	+
0000	119123		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	3779	N/A	10,45	+
0000	119137		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	3779	N/A	10,45	+
0000	119151		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3779	N/A	62,70	+
0000	119165		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	3779	N/A	52,00	+
0000	119179		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3779	N/A	1.894,95	+
0000	119202		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3779	N/A	184,40	+
											Saldo Atual:	17.598.221,75	-
0000	117114	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3547	N/A	50.000,00	-
0000	117151		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3547	N/A	64.193,85	-
0000	117158		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3547	N/A	50.000,00	-
0000	117165		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						364	3547	N/A	40.000,00	-
0000	117172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						365	3547	N/A	10.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117178	02/07/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3548	N/A	88.000,00 +
0000	117185		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3548	N/A	62.985,60 +
0000	117192		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 652021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3548	N/A	13.208,25 +
0000	119216		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	3779	N/A	210,00 +
0000	119230		Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	3779	N/A	330,00 +
0000	119302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	3779	N/A	10,45 +
0000	119316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	3779	N/A	10,45 +
0000	119330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	3779	N/A	107,10 +
0000	119344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	3779	N/A	63,00 +
0000	119358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	3779	N/A	56,62 +
0000	119372		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	3779	N/A	1.471,09 +
0000	119386		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	3779	N/A	441,33 +
0000	119400		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	3779	N/A	117,69 +
0000	119414		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	3779	N/A	441,33 +
0000	119428		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	3779	N/A	441,33 +
0000	119442		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	3779	N/A	29,40 +
0000	119456		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3779	N/A	24.200,00 +
0000	119463		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3779	N/A	5.850,00 +
0000	119479		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3779	N/A	2.511,69 +
0000	119495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3779	N/A	151,56 +
0000	119511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3779	N/A	386,23 +
0000	119527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3779	N/A	237,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119543	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3779	N/A	5.014,24	+
0000	119559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3779	N/A	212,89	+
0000	119575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3779	N/A	275,05	+
0000	119591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3779	N/A	1.136,55	+
0000	119607		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3779	N/A	3.440,91	+
0000	119623		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3779	N/A	1.300,00	+
0000	119647		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3779	N/A	62,70	-
0000	119653		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	3779	N/A	62,70	+
0000	119685		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3779	N/A	10.800,10	+
0000	119692		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3779	N/A	1.200,00	+
0000	119708		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3779	N/A	440,00	+
											Saldo Atual:	17.587.335,12	-
0000	119715	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3779	N/A	150,00	+
0000	119722		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3779	N/A	517,00	+
0000	119729		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3779	N/A	60,00	+
0000	119736		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3779	N/A	450,00	+
0000	119743		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3779	N/A	310,00	+
0000	119750		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	3779	N/A	5.180,00	+
0000	119782		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	3779	N/A	31,00	+
0000	119796		Empenho Ordinario. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	3779	N/A	4.839,00	+
0000	120260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	3779	N/A	75,60	+
0000	120304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	3779	N/A	31,50	+
0000	120340		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3779	N/A	170,00	+
0000	120392		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	3779	N/A	3.425,52	+
0000	120417		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	3779	N/A	2.033,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120445	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	3779	N/A	218,43	+
0000	120465		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	3779	N/A	1.701,74	+
0000	120569		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	3779	N/A	212,79	+
0000	120592		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	3779	N/A	388,90	+
0000	120620		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	3779	N/A	1.749,81	+
0000	120640		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	3779	N/A	1.040,12	+
0000	120657		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	3779	N/A	661,83	+
0000	120687		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	3779	N/A	12.394,53	+
0000	120833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3779	N/A	900,89	+
0000	120882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3779	N/A	1.853,39	+
0000	120924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3779	N/A	433,68	+
0000	120959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3779	N/A	205,95	+
0000	120975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3779	N/A	809,06	+
0000	120993		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3779	N/A	118,70	+
0000	121010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3779	N/A	235,22	+
0000	121026		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3779	N/A	414,00	+
0000	121051		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3779	N/A	368,72	+
0000	121058		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3779	N/A	358,00	+
0000	121065		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3779	N/A	49,00	+
0000	121072		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3779	N/A	23,00	+
0000	121079		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3779	N/A	613,50	+
0000	121086		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3779	N/A	1.970,50	+
0000	121093		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003777			86	3779	N/A	592,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121100	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003778			86	3779	N/A	108,00	+
											Saldo Atual:	17.542.640,35	-
0000	121182	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	3779	N/A	455,25	+
0000	121204		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3779	N/A	180,00	+
0000	121211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	3779	N/A	10,45	+
0000	121228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	3779	N/A	10,45	+
0000	121242		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	3779	N/A	115,20	+
0000	121257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	3779	N/A	75,60	+
0000	121271		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121292		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121308		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121322		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	3779	N/A	150,00	+
0000	121337		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121351		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121365		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121379		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121393		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	3779	N/A	150,00	+
0000	121407		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121421		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121444		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121470		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	3779	N/A	210,00	+
0000	121499		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3779	N/A	30,99	+
0000	121518		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3779	N/A	850,00	+
0000	121538		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3779	N/A	564,17	+
0000	121557		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3779	N/A	24.300,92	+
0000	121576		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3779	N/A	1.704,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121595	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3779	N/A	15.026,18	+
0000	121614		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3779	N/A	3.068,13	+
0000	121633		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3779	N/A	8.743,73	+
0000	121783		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	3779	N/A	140,00	+
0000	121797		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	3779	N/A	280,00	+
0000	121813		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3779	N/A	235,00	+
0000	121820		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3779	N/A	362,35	+
0000	121827		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3779	N/A	778,00	+
0000	121834		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	3779	N/A	48,30	+
0000	121848		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3779	N/A	85,00	+
0000	121855		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3779	N/A	85,00	+
0000	121862		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	3779	N/A	1.488,01	+
0000	121869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3779	N/A	267,57	+
0000	121892		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	3779	N/A	45,00	+
0000	121906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3779	N/A	258,21	+
0000	121922		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	3779	N/A	539,00	+
0000	121936		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	3779	N/A	150,00	+
0000	121950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3779	N/A	522,43	+
0000	121966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3779	N/A	122,79	+
0000	121982		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	3779	N/A	451,13	+
0000	121996		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	3779	N/A	121,77	+
0000	122003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3779	N/A	223,75	+
0000	122026		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	3779	N/A	121,77	+
0000	122040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3779	N/A	1.288,11	+
0000	122056		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	3779	N/A	1.253,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122070	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3779	N/A	85,00	+
											Saldo Atual:	17.475.944,01	-
0000	122098	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	3779	N/A	600,00	+
0000	122147		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3779	N/A	946,00	+
0000	122161		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3779	N/A	1.050,24	+
0000	122168		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3779	N/A	1.570,60	+
0000	122185		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3779	N/A	1.572,40	+
0000	122192		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3779	N/A	682,00	+
0000	122199		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3779	N/A	1.818,36	+
0000	122213		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	3779	N/A	2.099,00	+
0000	122234		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	3779	N/A	228,96	+
0000	122248		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	3779	N/A	228,96	+
0000	122262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	3779	N/A	48,60	+
0000	122276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	3779	N/A	94,50	+
0000	122290		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	3779	N/A	31,35	+
0000	122387		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	3779	N/A	600,00	+
0000	122548		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	3779	N/A	1.000,00	+
0000	122660		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	3779	N/A	69,00	+
0000	122961		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3779	N/A	82,25	+
0000	123201		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3779	N/A	1.526,66	+
0000	123208		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3779	N/A	358,00	+
0000	123245		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3779	N/A	5.099,20	+
0000	123281		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3779	N/A	850,50	+
0000	123299		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3779	N/A	39,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123306	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3779	N/A	36,85	+
0000	123370		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3779	N/A	60,00	+
0000	123392		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003855			35	3779	N/A	110,75	+
0000	123407		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3779	N/A	24,50	+
0000	123414		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3779	N/A	22,95	+
0000	123421		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3779	N/A	513,25	+
0000	123448		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3779	N/A	2.072,57	+
0000	123461		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3779	N/A	608,08	+
0000	123471		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3779	N/A	1.363,32	+
0000	123481		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3779	N/A	982,87	+
0000	123493		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3779	N/A	89,50	+
0000	123500		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3779	N/A	59,80	+
0000	123510		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3779	N/A	42,20	+
0000	123546		Empenho Ordinario. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	3779	N/A	1.700,00	+
0000	123607		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3779	N/A	579,00	+
0000	123691		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3779	N/A	811,15	+
0000	123698		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3779	N/A	1.059,03	+
0000	123705		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3779	N/A	720,00	+
0000	123721		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3779	N/A	51,30	+
0000	123751		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3779	N/A	280,00	+
0000	123767		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3779	N/A	234,76	+
0000	123795		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3779	N/A	52,83	+
0000	123802		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3779	N/A	4.720,00	+
0000	123818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	3779	N/A	10.385,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123832	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3779	N/A	162,39	+
0000	123848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3779	N/A	227,73	+
0000	123906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3779	N/A	221,41	+
0000	123922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3779	N/A	523,19	+
0000	123938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3779	N/A	1.955,83	+
											Saldo Atual:	17.425.677,13	-
0000	123963	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	3779	N/A	611,00	+
0000	123977		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	3779	N/A	88,78	+
0000	123991		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	3779	N/A	400,00	+
0000	124005		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	3779	N/A	42,50	+
0000	124019		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	3779	N/A	1,05	+
0000	124187		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	3779	N/A	4.591,47	+
0000	124201		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	3779	N/A	4.301,24	+
0000	124215		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	3779	N/A	12,79	+
0000	124229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	3779	N/A	10,45	+
0000	124243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	3779	N/A	94,50	+
0000	124267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	3779	N/A	42,30	+
0000	124281		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3779	N/A	1.066,00	+
0000	124300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3779	N/A	683,76	+
0000	124316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3779	N/A	124,80	+
0000	124332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3779	N/A	503,09	+
0000	124348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3779	N/A	263,57	+
0000	124364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3779	N/A	1.181,75	+
0000	124380		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3779	N/A	1.580,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124387	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3779	N/A	51,90	+
0000	124410		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3779	N/A	407,80	+
0000	124417		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3779	N/A	699,75	+
0000	124424		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3779	N/A	1.738,13	+
0000	124431		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3779	N/A	2.422,50	+
0000	124438		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3779	N/A	141,75	+
0000	124445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3779	N/A	218,92	+
0000	124470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3779	N/A	97,06	+
											Saldo Atual:	17.404.299,66	-
0000	124495	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	3779	N/A	226,43	+
0000	124509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3779	N/A	285,41	+
0000	124633		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3779	N/A	2.228,50	+
0000	124665		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3779	N/A	2.193,75	+
0000	124822		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	3779	N/A	94,05	+
0000	124892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	3779	N/A	73,15	+
0000	124948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	3779	N/A	10,45	+
0000	124978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	3779	N/A	20,90	+
0000	125006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	3779	N/A	41,80	+
0000	125069		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	3779	N/A	124,20	+
0000	125146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	3779	N/A	44,10	+
0000	125309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3779	N/A	284,31	+
0000	125358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3779	N/A	321,33	+
0000	125478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3779	N/A	84,96	+
0000	125508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3779	N/A	1.872,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125524	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3779	N/A	32,70	+
0000	125531		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3779	N/A	908,54	+
0000	125538		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3779	N/A	5.078,16	+
0000	125706		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3779	N/A	3.000,01	+
											Saldo Atual:	17.387.374,52	-
0000	125727	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	3779	N/A	124,24	+
0000	125741		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	3779	N/A	127,12	+
0000	125831		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	3779	N/A	124,24	+
0000	125862		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3779	N/A	234,76	-
0000	125877		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	3779	N/A	234,78	+
0000	125891		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	3779	N/A	156,18	+
0000	125905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3779	N/A	201,27	+
0000	125924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3779	N/A	203,81	+
0000	125940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3779	N/A	221,41	+
0000	125966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3779	N/A	210,64	+
0000	125982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3779	N/A	1.156,17	+
0000	126007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	3779	N/A	339,00	+
0000	126108		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	3779	N/A	156,00	+
0000	126227		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	3779	N/A	161,80	+
0000	126241		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	3779	N/A	898,46	+
0000	126255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	3779	N/A	41,80	+
0000	126269		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	3779	N/A	10,45	+
0000	126283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	3779	N/A	84,60	+
0000	126297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	3779	N/A	53,30	+
0000	126311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3779	N/A	209,89	+
0000	126327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3779	N/A	210,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126343	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3779	N/A	269,41	+
0000	126359		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3779	N/A	2.142,00	+
											Saldo Atual:	17.380.271,76	-
0000	126391	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	3779	N/A	106,54	+
0000	126537		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003948			1120	3779	N/A	3.398,00	+
0000	126579		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003949			1128	3779	N/A	4.185,00	+
0000	126649		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003950			1128	3779	N/A	1.990,00	+
0000	126845		Empenho Ordinario. Credor: SANTA TERESINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4571		2021/003951			1128	3779	N/A	2.990,00	+
0000	126852		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003952			1119	3779	N/A	5.695,53	+
0000	126880		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003953			244	3779	N/A	1.100,47	+
0000	126922		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003954			1147	3779	N/A	3.208,16	+
0000	126929		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3779	N/A	1.791,32	+
0000	126936		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003956			77	3779	N/A	1.279,23	+
0000	126952		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	3779	N/A	456,00	+
0000	126966		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003958			76	3779	N/A	4.496,14	+
0000	126973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	3779	N/A	10.891,33	+
0000	126980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3779	N/A	649,39	+
0000	127003		Empenho Ordinario. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3779	N/A	250.220,21	+
0000	127010		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3779	N/A	684,65	+
0000	127017		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003963			1097	3779	N/A	1.830,34	+
0000	127141		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003964			1097	3779	N/A	1.537,04	+
0000	127148		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	3779	N/A	41,80	+
0000	127162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	3779	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127176	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	3779	N/A	10,45	+
0000	127190		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	3779	N/A	31,35	+
0000	127204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	3779	N/A	31,35	+
0000	127218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	3779	N/A	10,45	+
0000	127232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	3779	N/A	69,30	+
0000	127246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	3779	N/A	31,50	+
0000	127260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3779	N/A	1.447,25	+
0000	127276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3779	N/A	526,36	+
0000	127292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3779	N/A	548,72	+
0000	127308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3779	N/A	1.014,29	+
0000	127324		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3779	N/A	4.463,04	+
											Saldo Atual:	17.075.526,10	-
0000	127440	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	3779	N/A	235,59	+
0000	127519		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3779	N/A	762,76	+
0000	127526		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3779	N/A	39.138,60	+
0000	127533		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	3779	N/A	1.020,00	+
0000	127547		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	3779	N/A	65,00	+
0000	127561		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	3779	N/A	120,00	+
0000	127575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3779	N/A	192,87	+
0000	127591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3779	N/A	626,30	+
0000	127607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3779	N/A	374,40	+
0000	127623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3779	N/A	697,56	+
0000	127671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3779	N/A	651,91	+
0000	128061		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3779	N/A	990,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128069	14/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3779	N/A	407,00	-
0000	128076		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3779	N/A	121,00	-
0000	128095		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	3779	N/A	502,89	+
0000	128102		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	3779	N/A	1.411,60	+
0000	128109		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003992			357	3779	N/A	1.995,00	+
0000	128116		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3779	N/A	172,73	+
0000	128123		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3779	N/A	107,75	+
0000	128130		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003995			1097	3779	N/A	1.605,66	+
0000	128137		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003996			1097	3779	N/A	55,67	+
0000	128252		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	3779	N/A	2.485,00	+
0000	128266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3779	N/A	511,10	+
0000	128282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3779	N/A	192,87	+
0000	128347		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	3779	N/A	3.073,72	+
0000	128361		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	3779	N/A	10,45	+
0000	128375		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	3779	N/A	50,40	+
0000	128389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	3779	N/A	44,10	+
0000	128430		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3779	N/A	14,70	+
0000	128437		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3779	N/A	114,50	+
0000	128444		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3779	N/A	119,88	+
0000	128451		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/004007			35	3779	N/A	201,05	+
0000	128458		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3779	N/A	828,00	+
0000	128495		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/004009			35	3779	N/A	248,00	+
0000	128502		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3779	N/A	193,07	+
											Saldo Atual:	17.017.240,97	-
0000	128642	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	3779	N/A	40,00	+
0000	128656		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	3779	N/A	480,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128697	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3779	N/A	651,91	+
0000	128727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3779	N/A	141,62	+
0000	128743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3779	N/A	213,87	+
0000	128759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3779	N/A	267,35	+
0000	128775		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	3779	N/A	2.800,00	+
0000	128789		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	3779	N/A	50,00	+
0000	128803		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3779	N/A	65,70	+
0000	128817		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3779	N/A	122,45	+
0000	128831		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	3779	N/A	1.232,95	+
0000	128872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3779	N/A	403,95	+
0000	128925		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	3779	N/A	370,00	+
0000	129752		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3779	N/A	4,50	-
											Saldo Atual:	17.010.405,67	-
0000	128984	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3779	N/A	300,00	+
0000	128991		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3779	N/A	120,00	+
0000	128998		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3779	N/A	480,00	+
0000	129215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3779	N/A	89,30	+
0000	129229		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3779	N/A	82,45	+
0000	129243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	3779	N/A	41,80	+
0000	129257		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3779	N/A	100,00	+
0000	129349		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	3779	N/A	200,00	+
0000	129510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3779	N/A	227,70	+
0000	129538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3779	N/A	490,79	+
0000	129581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3779	N/A	346,04	+
0000	129714		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3779	N/A	8.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129730	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3779	N/A	90,00	+
0000	129776		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3779	N/A	9,00	-
0000	129811		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3779	N/A	22,50	-
0000	129818		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3779	N/A	4,50	-
0000	129824		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3779	N/A	3.950,00	+
											Saldo Atual:	16.995.123,59	-
0000	129877	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3779	N/A	1.160,00	+
0000	129911		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3779	N/A	2.300,00	+
0000	129918		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3779	N/A	760,00	+
0000	129925		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3779	N/A	480,00	+
0000	129932		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3779	N/A	7.655,00	+
0000	129939		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3779	N/A	3.930,66	+
0000	129974		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	3779	N/A	500,00	+
0000	130121		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	3779	N/A	300,00	+
0000	130156		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	3779	N/A	7.414,72	+
0000	130170		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	3779	N/A	26.312,97	+
0000	130184		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3779	N/A	8.410,00	+
0000	130191		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	3779	N/A	2.160,00	+
0000	130205		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	3779	N/A	357,78	+
0000	130219		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	3779	N/A	7.535,93	+
0000	130387		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3779	N/A	1.269,50	+
0000	130394		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	3779	N/A	205,00	+
0000	130408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	3779	N/A	72,00	+
0000	130422		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	3779	N/A	0,04	+
0000	130436		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	3779	N/A	816,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130450	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	3779	N/A	52,25	+
0000	130464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	3779	N/A	20,90	+
0000	130478		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	3779	N/A	195,56	+
0000	130492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	3779	N/A	31,35	+
0000	130506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	3779	N/A	44,10	+
0000	130520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	3779	N/A	60,85	+
0000	130534		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/004063			106	3779	N/A	520,00	+
0000	130608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	3779	N/A	10.865,25	+
0000	130707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3779	N/A	130,92	+
0000	130723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3779	N/A	236,33	+
0000	130739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3779	N/A	2.265,95	+
0000	130755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3779	N/A	443,66	+
0000	130902		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3779	N/A	960,00	+
0000	130909		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	3779	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	16.907.535,88	-
0000	130923	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3779	N/A	1.260,00	+
0000	130930		Empenho Ordinario. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	3779	N/A	3.555,00	+
0000	130944		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3779	N/A	80,00	+
0000	130951		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3779	N/A	50,00	+
0000	130958		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3779	N/A	880,00	+
0000	130965		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	3779	N/A	5.000,00	+
0000	130979		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	3779	N/A	11.725,00	+
0000	130986		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3779	N/A	1.000,00	+
0000	130993		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3779	N/A	242,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131000	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	3779	N/A	2.340,00	+
0000	131007		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3779	N/A	60,00	+
0000	131014		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3779	N/A	120,00	+
0000	131021		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3779	N/A	30,00	+
0000	131208		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	3779	N/A	78,45	+
0000	131225		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	3779	N/A	121,77	+
0000	131239		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	3779	N/A	121,77	+
0000	131253		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	3779	N/A	121,77	+
0000	131343		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	3779	N/A	129,11	+
0000	131357		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	3779	N/A	159,87	+
0000	131371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	3779	N/A	220,00	+
0000	131385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	3779	N/A	10,45	+
0000	131399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	3779	N/A	10,45	+
0000	131413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	3779	N/A	10,45	+
0000	131427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	3779	N/A	109,80	+
0000	131441		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	3779	N/A	10,45	+
0000	131455		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	3779	N/A	65,70	+
0000	131478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3779	N/A	515,79	+
0000	131494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3779	N/A	196,02	+
0000	131524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3779	N/A	1.116,06	+
0000	131568		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3779	N/A	7.375,00	+
0000	131575		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	3779	N/A	211,86	+
											Saldo Atual:	16.870.609,11	-
0000	131603	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	3779	N/A	3.300,00	+
0000	131617		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	3779	N/A	75,00	+
0000	131631		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	3779	N/A	2.000,00	+
0000	131690		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3779	N/A	38,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131724	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3779	N/A	115,35	+
0000	131758		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3779	N/A	76,90	+
0000	131801		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3779	N/A	162,82	+
0000	131826		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3779	N/A	413,48	+
0000	131851		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3779	N/A	906,98	+
0000	132015		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3779	N/A	115,35	+
0000	132161		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3779	N/A	320,52	+
0000	132261		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3779	N/A	76,90	+
0000	132284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3779	N/A	203,99	+
0000	132318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3779	N/A	210,91	+
0000	132334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3779	N/A	181,53	+
0000	132350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3779	N/A	227,73	+
0000	132366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3779	N/A	198,09	+
0000	132382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3779	N/A	217,83	+
0000	132496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	3779	N/A	94,05	+
0000	132510		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	3779	N/A	4,13	+
0000	132524		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	3779	N/A	31,35	+
0000	132538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	3779	N/A	10,45	+
0000	132552		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	3779	N/A	10,45	+
0000	132566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	3779	N/A	10,45	+
0000	132594		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	3779	N/A	31,50	+
0000	132615		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	3779	N/A	6,30	+
0000	132636		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	3779	N/A	6.815,19	+
0000	132650		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3779	N/A	1.855,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132715	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3779	N/A	209,89	+
0000	132738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3779	N/A	213,67	+
											Saldo Atual:	16.852.474,31	-
0000	132754	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	3779	N/A	53,56	+
0000	132768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	3779	N/A	55,01	+
0000	132782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	3779	N/A	37,88	+
0000	132887		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	3779	N/A	1.684,67	+
0000	132901		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	3779	N/A	150,00	+
0000	133012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3779	N/A	2.368,40	+
0000	133028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3779	N/A	414,85	+
0000	133044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3779	N/A	1.188,25	+
0000	133095		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3779	N/A	2.570,00	+
0000	133103		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	3779	N/A	5.000,00	-
0000	133109		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	3779	N/A	5.000,00	+
0000	133123		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	3779	N/A	20,90	+
0000	133137		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	3779	N/A	37,80	+
0000	133151		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	3779	N/A	88,20	+
											Saldo Atual:	16.843.804,79	-
0000	133449	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	3779	N/A	1.680,56	+
0000	133463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	3779	N/A	41,80	+
0000	133477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	3779	N/A	10,45	+
0000	133491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	3779	N/A	20,90	+
0000	133505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	3779	N/A	18,90	+
0000	133519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	3779	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133533	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	3779	N/A		50,40 +
0000	133547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3779	N/A		216,52 +
0000	133563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3779	N/A		469,58 +
0000	133579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3779	N/A		115,89 +
0000	133595		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3779	N/A		5.480,00 +
0000	133611		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3779	N/A		4.757,00 +
0000	133627		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	3779	N/A		109,90 +
											Saldo Atual:		16.830.801,54 -
0000	133641	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	3779	N/A		200,00 +
0000	133655		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	3779	N/A		300,00 +
0000	133669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3779	N/A		257,42 +
0000	133685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3779	N/A		113,45 +
0000	133701		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	3779	N/A		1.150,00 +
0000	133715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3779	N/A		277,24 +
0000	133722		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	3779	N/A		3.296,66 +
0000	133745		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	3779	N/A		10.173,59 +
0000	133759		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	3779	N/A		9.475,92 +
0000	133773		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	3779	N/A		3.871,65 +
0000	133787		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	3779	N/A		4.945,00 +
0000	133801		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	3779	N/A		3.066,66 +
0000	133815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3779	N/A		1.690,05 +
0000	133831		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3779	N/A		3.084,00 +
0000	133847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3779	N/A		508,95 +
0000	133863		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	3779	N/A		121,77 +
0000	133877		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	3779	N/A		532,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133891	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	3779	N/A	121,77 +
0000	133905		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	3779	N/A	121,77 +
0000	133919		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	3779	N/A	1.029,50 +
0000	133933		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	3779	N/A	1.151,82 +
0000	133947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3779	N/A	582,38 +
0000	133963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	3779	N/A	74,20 +
0000	133977		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	3779	N/A	49,00 +
0000	133991		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	3779	N/A	72,40 +
0000	134005		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	3779	N/A	49,00 +
0000	134019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	3779	N/A	49,00 +
0000	134408		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	3779	N/A	700,00 +
0000	134450		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	3779	N/A	5.490,00 +
0000	134477		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3779	N/A	742,50 +
0000	134516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3779	N/A	233,29 +
0000	134548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3779	N/A	404,00 +
0000	134555		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	3779	N/A	7.045,00 +
0000	134578		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	3779	N/A	155,00 +
											Saldo Atual:	16.769.666,31 -
0000	134592	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	3779	N/A	80,00 +
0000	134606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3779	N/A	275,28 +
0000	134622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3779	N/A	439,59 +
0000	134638		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3779	N/A	4.361,00 +
0000	134654		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3779	N/A	487,50 +
0000	134661		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	3779	N/A	664,00 +
0000	134684		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	3779	N/A	121,77 +
0000	134698		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	3779	N/A	220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134712	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	3779	N/A	124,24	+
0000	134726		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	3779	N/A	391,00	+
0000	134784		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	3779	N/A	175,63	+
0000	134946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	3779	N/A	25,20	+
0000	134960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	3779	N/A	18,90	+
0000	134974		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	3779	N/A	1.032,00	+
0000	135016		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3779	N/A	1.857,82	+
0000	135023		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3779	N/A	112,50	+
0000	135079		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	3779	N/A	4.409,51	+
											Saldo Atual:	16.754.870,37	-
0000	135093	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3779	N/A	2.974,55	+
0000	135100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	3779	N/A	339,00	+
0000	135149		Empenho Ordinario. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	3779	N/A	4.850,00	+
0000	135177		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	3779	N/A	1.144,80	+
0000	135191		Empenho Ordinario. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	3779	N/A	625,00	+
0000	135205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3779	N/A	119,13	+
0000	135221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3779	N/A	259,40	+
0000	135237		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3779	N/A	1.667,00	+
0000	135253		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3779	N/A	550,00	+
0000	135269		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3779	N/A	2.719,82	+
0000	135523		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3779	N/A	320,00	+
0000	135539		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	3779	N/A	88,78	+
0000	135562		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	3779	N/A	1.088,00	+
0000	135700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3779	N/A	164,56	+
0000	135749		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3779	N/A	2.020,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135759	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3779	N/A	978,00	+
0000	135778		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	3779	N/A	62,70	+
0000	135792		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	3779	N/A	10,45	+
0000	135806		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	3779	N/A	10,45	+
0000	135820		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	3779	N/A	42,30	+
0000	135834		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	3779	N/A	50,40	+
											Saldo Atual:	16.734.786,03	-
0000	135498	29/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3547	N/A	15.000,00	-
0000	135505		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3547	N/A	400.000,00	-
0000	135511		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3548	N/A	15.000,00	+
0000	135518		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 722021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3548	N/A	400.000,00	+
0000	135883		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	3779	N/A	80.142,35	+
0000	135897		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3779	N/A	7.360,00	+
0000	135949		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	3779	N/A	195,00	+
0000	135999		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004233			85	3779	N/A	893,05	+
0000	136006		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004234			85	3779	N/A	147,10	+
0000	136022		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	3779	N/A	800,00	+
0000	136036		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004236			85	3779	N/A	13,80	+
0000	136043		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004237			85	3779	N/A	17,40	+
0000	136050		Empenho Ordinario. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	3779	N/A	800,00	+
0000	136064		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3779	N/A	900,00	+
0000	136121		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3779	N/A	3.000,00	+
0000	136137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3779	N/A	244,56	+
0000	136174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3779	N/A	869,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136199	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	3779	N/A	5.477,40	+
0000	136283		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3779	N/A	714,79	+
0000	136299		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	3779	N/A	188,50	+
0000	136535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3779	N/A	434,68	+
0000	136551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3779	N/A	243,27	+
0000	136567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3779	N/A	188,45	+
0000	136583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3779	N/A	174,30	+
0000	136599		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	3779	N/A	37,80	+
0000	136613		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	3779	N/A	0,73	+
0000	136627		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	3779	N/A	2.981,02	+
0000	136641		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	3779	N/A	42,50	+
0000	136655		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	3779	N/A	44,10	+
0000	136683		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3779	N/A	6.028,00	+
0000	136699		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3779	N/A	2.442,00	+
0000	136715		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3779	N/A	2.442,00	+
0000	136731		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3779	N/A	4.884,00	+
0000	136747		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3779	N/A	814,00	+
0000	136763		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3779	N/A	1.221,00	+
0000	136820		Anulacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3779	N/A	900,00	-
0000	136826		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	3779	N/A	900,00	+
0000	136856		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004263			320	3779	N/A	1.224,75	+
0000	136863		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3779	N/A	1.632,48	+
											Saldo Atual:	16.608.187,78	-
0000	136933	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3779	N/A	13.478,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136969	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3779	N/A	4.374,64	+
0000	136998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3779	N/A	2.910,78	+
0000	137027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3779	N/A	13.785,58	+
0000	137063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3779	N/A	6.508,16	+
0000	137099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	3779	N/A	1.251,57	+
0000	137113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3779	N/A	36.853,91	+
0000	137170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	3779	N/A	5.848,33	+
0000	137184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3779	N/A	5.821,56	+
0000	137241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	3779	N/A	2.280,05	+
0000	137255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	3779	N/A	1.390,20	+
0000	137269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3779	N/A	26.082,38	+
0000	137305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	3779	N/A	1.550,09	+
0000	137319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	3779	N/A	3.631,95	+
0000	137333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3779	N/A	5.702,14	+
0000	137362		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	3779	N/A	1.169,67	+
0000	137376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	3779	N/A	1.009,77	+
0000	137390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	3779	N/A	308,06	+
0000	137404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3779	N/A	42.267,73	+
0000	137461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3779	N/A	13.383,01	+
0000	137518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	3779	N/A	424,20	+
0000	137532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3779	N/A	2.518,62	+
0000	137561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	3779	N/A	1.651,56	+
0000	137575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	3779	N/A	463,35	+
0000	137589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3779	N/A	79.608,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137660	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	3779	N/A	5.627,55 +
0000	137674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3779	N/A	6.307,42 +
0000	137724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3779	N/A	6.703,41 +
0000	137760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3779	N/A	4.374,64 +
0000	137789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3779	N/A	4.326,72 +
0000	137818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	3779	N/A	744,82 +
0000	137832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3779	N/A	21.552,55 +
0000	137889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	3779	N/A	309,07 +
0000	137903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3779	N/A	2.613,96 +
0000	137932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3779	N/A	9.776,70 +
0000	137968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	3779	N/A	131,17 +
0000	137982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3779	N/A	4.374,64 +
0000	138018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3779	N/A	58.834,74 +
0000	138082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	3779	N/A	1.190,00 +
0000	138096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	3779	N/A	740,05 +
0000	138110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	3779	N/A	5.128,09 +
0000	138124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3779	N/A	10.130,48 +
0000	138153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3779	N/A	14.027,49 +
0000	138182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3779	N/A	25.312,21 +
0000	138239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3779	N/A	20.268,01 +
0000	138282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	3779	N/A	1.795,16 +
0000	138296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3779	N/A	4.161,64 +
0000	138339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3779	N/A	42.527,90 +
0000	138396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3779	N/A	4.374,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138425	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	3779	N/A	182,99	+
0000	138439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	3779	N/A	666,55	+
0000	138453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	3779	N/A	3.231,74	+
0000	138467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3779	N/A	22.831,85	+
0000	138524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	3779	N/A	1.231,59	+
0000	138538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	3779	N/A	630,41	+
0000	138552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3779	N/A	45.402,04	+
0000	138616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	3779	N/A	3.431,63	+
0000	138630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	3779	N/A	741,58	+
0000	138644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	3779	N/A	3.335,42	+
0000	138658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3779	N/A	18.517,56	+
0000	138694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3779	N/A	4.374,64	+
0000	138730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	3779	N/A	2.830,57	+
0000	138744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	3779	N/A	918,66	+
0000	138758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	3779	N/A	611,25	+
0000	138772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	3779	N/A	2.894,98	+
0000	138786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	3779	N/A	1.629,55	+
0000	138800		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	3779	N/A	9.378,40	+
0000	138814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	3779	N/A	1.290,45	+
0000	138828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	3779	N/A	5.802,85	+
0000	138842		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	3779	N/A	1.443,08	+
0000	138856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3779	N/A	9.152,95	+
0000	138878		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	3779	N/A	2.899,48	+
0000	138892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	3779	N/A	1.324,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138906	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	3779	N/A	973,05	+
0000	138920		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3779	N/A	18.720,03	+
0000	138942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	3779	N/A	1.564,14	+
0000	138956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	3779	N/A	918,66	+
0000	138970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3779	N/A	908,58	+
0000	138992		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3779	N/A	4.590,96	+
0000	139014		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	3779	N/A	548,94	+
0000	139028		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3779	N/A	2.374,44	+
0000	139050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	3779	N/A	918,66	+
0000	139064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	3779	N/A	26.468,92	+
0000	139078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	3779	N/A	2.127,41	+
0000	139092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	3779	N/A	574,53	+
0000	139106		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	3779	N/A	966,05	+
0000	139120		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	3779	N/A	8.957,81	+
0000	139134		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	3779	N/A	918,66	+
0000	139148		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3779	N/A	5.185,72	+
0000	139170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	3779	N/A	10.445,99	+
0000	139184		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	3779	N/A	4.306,12	+
0000	139198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	3779	N/A	918,66	+
0000	139224		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	3779	N/A	354,00	+
0000	139252		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	3779	N/A	346,89	+
0000	139273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	3779	N/A	4.050,00	+
0000	139287		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	3779	N/A	1.195,00	+
0000	139302		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3779	N/A	4.050,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139308	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	3779	N/A	400,00	+
0000	139340		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	3779	N/A	277,00	+
0000	139354		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3779	N/A	5.471,00	+
0000	139370		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	3779	N/A	435,00	+
0000	139384		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	3779	N/A	260,11	+
0000	139398		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	3779	N/A	138,62	+
0000	139412		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	3779	N/A	102,62	+
0000	139426		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3779	N/A	20.000,00	+
0000	139442		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3779	N/A	3.930,00	+
0000	139458		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	3779	N/A	88,78	+
0000	139473		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	3779	N/A	11.725,00	-
0000	139480		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	3779	N/A	2.340,00	-
0000	139486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	3779	N/A	81,90	+
0000	139500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	3779	N/A	43,20	+
0000	139514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	3779	N/A	20,90	+
0000	139528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	3779	N/A	31,35	+
0000	139542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	3779	N/A	10,45	+
0000	139556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	3779	N/A	20,90	+
0000	139570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3779	N/A	651,91	+
0000	139586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3779	N/A	261,15	+
0000	139602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3779	N/A	11.430,24	+
0000	139625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3779	N/A	327,08	+
0000	139641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3779	N/A	401,70	+
0000	139657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3779	N/A	159,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139673	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3779	N/A	445,68	+
0000	139689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3779	N/A	364,25	+
0000	139705		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3779	N/A	1.300,00	+
0000	139721		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3779	N/A	487,50	+
0000	139737		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	3779	N/A	1.649,28	+
0000	139769		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2021/004387			324	3779	N/A	34.020,00	+
											Saldo Atual:	15.770.796,77	-
0000	148350	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	42.883,18	+
0000	148351		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	42.883,18	-
0000	148353		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	46.771,00	+
0000	148354		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	46.771,00	-
0000	148356		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	4.350,42	+
0000	148357		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	4.350,42	-
0000	148359		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	62.710,00	+
0000	148360		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	62.710,00	-
0000	148362		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	7.056,38	+
0000	148363		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	7.056,38	-
0000	148365		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	42.832,25	+
0000	148366		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	42.832,25	-
0000	148368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	27.044,78	+
0000	148369		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	27.044,78	-
0000	148371		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	58.803,36	+
0000	148372		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	58.803,36	-
0000	148374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	73.026,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148375	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	73.026,03	-
0000	148377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	8.785,39	+
0000	148378		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	8.785,39	-
0000	148380		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	3.642,08	+
0000	148381		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	3.642,08	-
0000	148383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	19.846,12	+
0000	148384		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	19.846,12	-
0000	148386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	15.958,04	+
0000	148387		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	15.958,04	-
0000	148389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	34.429,63	+
0000	148390		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	34.429,63	-
0000	148392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	38.547,73	+
0000	148393		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	38.547,73	-
0000	148395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	428,56	+
0000	148396		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	428,56	-
0000	148398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	11.867,13	+
0000	148399		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	11.867,13	-
0000	148401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	220.280,81	+
0000	148402		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	220.280,81	-
0000	148404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	273.366,16	+
0000	148405		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	273.366,16	-
0000	148407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	29.169,22	+
0000	148408		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	29.169,22	-
0000	148410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	75.103,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148411	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	75.103,49	-
0000	148413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	77.951,03	+
0000	148414		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	77.951,03	-
0000	148416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	11.988,85	+
0000	148417		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	11.988,85	-
0000	148419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	4.636,92	+
0000	148420		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	4.636,92	-
0000	148422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	18.461,19	+
0000	148423		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	18.461,19	-
0000	148425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	77.173,17	+
0000	148426		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	77.173,17	-
0000	148428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	64.899,09	+
0000	148429		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	64.899,09	-
0000	148431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	22.786,32	+
0000	148432		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	22.786,32	-
0000	148434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	33.277,07	+
0000	148435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	33.277,07	-
0000	148437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	4.851,30	+
0000	148438		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	4.851,30	-
0000	148440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	44.623,56	+
0000	148441		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	44.623,56	-
0000	148443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	35.884,95	+
0000	148444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	35.884,95	-
0000	148446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	48.887,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148447	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	48.887,58 -
0000	148449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,74 +
0000	148450		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,74 -
0000	148452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	150.000,00 +
0000	148453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	150.000,00 -
0000	148455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	139.300,60 +
0000	148456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	139.300,60 -
0000	148458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	146.346,23 +
0000	148459		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	146.346,23 -
0000	148461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	8.255,78 +
0000	148462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	8.255,78 -
0000	148464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	90,00 +
0000	148465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	90,00 -
0000	148467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	22.620,03 +
0000	148468		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	22.620,03 -
0000	148470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	44.780,34 +
0000	148471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	44.780,34 -
0000	148473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	36.036,60 +
0000	148474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	36.036,60 -
0000	148476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	145,84 +
0000	148477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	145,84 -
0000	148479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	65.379,38 +
0000	148480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	65.379,38 -
0000	148482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	185.122,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148483	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	185.122,36	-
0000	148485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	23.969,24	+
0000	148486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	23.969,24	-
0000	148488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	7.560,53	+
0000	148489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	7.560,53	-
0000	148491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	6.426,00	+
0000	148492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	6.426,00	-
0000	148494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	9.923,06	+
0000	148495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	9.923,06	-
0000	148497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	13.554,51	+
0000	148498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	13.554,51	-
0000	148500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	11.426,00	+
0000	148501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	11.426,00	-
0000	148503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	9.923,06	+
0000	148504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	9.923,06	-
0000	148506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	48.838,74	+
0000	148507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	48.838,74	-
0000	148509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	51.069,49	+
0000	148510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	51.069,49	-
0000	148512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.102,57	+
0000	148513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.102,57	-
0000	148515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	188,60	+
0000	148516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	188,60	-
0000	148518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	8.820,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148519	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	8.820,49 -
0000	148521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	10.217,10 +
0000	148522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	10.217,10 -
0000	148524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	735,05 +
0000	148525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	735,05 -
0000	148527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	2.110,91 +
0000	148528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	2.110,91 -
0000	148530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	8.455,09 +
0000	148531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	8.455,09 -
0000	148533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	108.049,12 +
0000	148534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	108.049,12 -
0000	148536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	716.709,92 +
0000	148537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	716.709,92 -
0000	148539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	73.074,88 +
0000	148540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	73.074,88 -
0000	148542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							3776	N/A	120.000,00 +
0000	148543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							3776	N/A	120.000,00 -
0000	148545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	14.700,84 +
0000	148546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	14.700,84 -
0000	148548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	29.401,68 +
0000	148549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	29.401,68 -
0000	148551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	23.521,33 +
0000	148552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	23.521,33 -
0000	148554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	66.153,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148555	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	66.153,78 -
0000	148557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.294,92 +
0000	148558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.294,92 -
0000	148560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	196.140,69 +
0000	148561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	196.140,69 -
0000	148563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	280,29 +
0000	148564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	280,29 -
0000	148566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.261,61 +
0000	148567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.261,61 -
0000	148569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	291,35 +
0000	148570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	291,35 -
0000	148572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	4.597,93 +
0000	148573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	4.597,93 -
0000	148575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	0,55 +
0000	148576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	0,55 -
0000	148578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.308,38 +
0000	148579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.308,38 -
0000	148581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.460,02 +
0000	148582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.460,02 -
0000	148584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	16.352,24 +
0000	148585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	16.352,24 -
0000	148587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.934,25 +
0000	148588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.934,25 -
0000	148590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	2.574,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148591	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	2.574,39 -
0000	148593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	3.220,52 +
0000	148594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	3.220,52 -
0000	148596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865							3776	N/A	7.703,71 +
0000	148597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865							3776	N/A	7.703,71 -
0000	148599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							3776	N/A	3.477,20 +
0000	148600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							3776	N/A	3.477,20 -
0000	148602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776	N/A	46,34 +
0000	148603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776	N/A	46,34 -
0000	148605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							3776	N/A	7.009,44 +
0000	148606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							3776	N/A	7.009,44 -
0000	148608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871							3776	N/A	77,00 +
0000	148609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871							3776	N/A	77,00 -
0000	148611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 872							3776	N/A	630,20 +
0000	148612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 872							3776	N/A	630,20 -
0000	148614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							3776	N/A	5.160,35 +
0000	148615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							3776	N/A	5.160,35 -
0000	148617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							3776	N/A	3.872,64 +
0000	148618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							3776	N/A	3.872,64 -
0000	148620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							3776	N/A	10.268,50 +
0000	148621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							3776	N/A	10.268,50 -
0000	148623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	8.953,48 +
0000	148624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	8.953,48 -
0000	148626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	76.318,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148627	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	76.318,77 -
0000	148629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	45.572,59 +
0000	148630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	45.572,59 -
0000	148632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	16.535,86 +
0000	148633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	16.535,86 -
0000	148635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	3.675,21 +
0000	148636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	3.675,21 -
0000	148638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	2.960,19 +
0000	148639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	2.960,19 -
0000	148641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,16 +
0000	148642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,16 -
0000	148644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	68,98 +
0000	148645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	68,98 -
0000	148647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	6.027,21 +
0000	148648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	6.027,21 -
0000	148650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	53.103,62 +
0000	148651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	53.103,62 -
0000	148653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	15.302,41 +
0000	148654		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	15.302,41 -
0000	148656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	69.010,00 +
0000	148657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	69.010,00 -
0000	148659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	722.583,82 +
0000	148660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	722.583,82 -
0000	148662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 611							3776	N/A	900.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	148663	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 611							3776	N/A	900.000,00	-
0000	148665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	54.967,98	+
0000	148666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	54.967,98	-
0000	148668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	84.036,46	+
0000	148669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	84.036,46	-
0000	148671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.917,50	+
0000	148672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.917,50	-
0000	148674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	36.752,10	+
0000	148675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	36.752,10	-
0000	148677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	100.220,22	+
0000	148678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	100.220,22	-
0000	148680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	58.447,81	+
0000	148681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	58.447,81	-
0000	148683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	5.884,01	+
0000	148684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	5.884,01	-
0000	148686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	247.000,00	+
0000	148687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	247.000,00	-
0000	148689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	8.289,77	+
0000	148690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	8.289,77	-
0000	148692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	11.760,69	+
0000	148693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	11.760,69	-
0000	148695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.102,57	+
0000	148696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.102,57	-
											Saldo Atual:	15.770.796,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-11.593.270,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.880,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.933.169,47
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	116836	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	3776	N/A	350,88	-
0000	116850		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	3776	N/A	1.060,00	-
0000	116857		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	3776	N/A	393,50	-
0000	116878		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	3776	N/A	30,00	-
0000	116892		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	3776	N/A	51,26	-
0000	116906		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	3776	N/A	96,12	-
0000	117927		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	3776	N/A	180,00	-
0000	117951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	3776	N/A	47,49	-
0000	117985		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	3776	N/A	2.500,00	-
0000	118106		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	3776	N/A	60,00	-
0000	118120		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3776	N/A	530,00	-
0000	118136		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3776	N/A	1.100,00	-
0000	118173		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3776	N/A	7.375,00	-
0000	118183		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3776	N/A	500,00	-
0000	118318		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3776	N/A	2.500,00	-
0000	118332		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3776	N/A	900,00	-
0000	118381		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3776	N/A	450,00	-
0000	118402		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3776	N/A	250,00	-
0000	118478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3776	N/A	203,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118494	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3776	N/A	618,58 -
0000	118510		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3776	N/A	674,84 -
0000	118517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3776	N/A	168,40 -
0000	118533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3776	N/A	229,73 -
0000	118549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3776	N/A	1.551,65 -
0000	118565		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3776	N/A	3.600,00 -
0000	118581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	3776	N/A	56,70 -
0000	118595		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	3776	N/A	42,30 -
0000	118609		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3776	N/A	3.055,00 -
0000	118616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	3776	N/A	41,80 -
0000	118630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	3776	N/A	20,90 -
0000	119110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	3776	N/A	10,45 -
0000	119124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	3776	N/A	10,45 -
0000	119138		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	3776	N/A	10,45 -
0000	119152		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3776	N/A	62,70 -
0000	119166		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	3776	N/A	52,00 -
0000	119180		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3776	N/A	1.894,95 -
0000	119203		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3776	N/A	184,40 -
											Saldo Atual:	11.624.133,56 -
0000	119217	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	3776	N/A	210,00 -
0000	119231		Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	3776	N/A	330,00 -
0000	119303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	3776	N/A	10,45 -
0000	119317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	3776	N/A	10,45 -
0000	119331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	3776	N/A	107,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119345	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	3776	N/A	63,00	-
0000	119359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	3776	N/A	56,62	-
0000	119373		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	3776	N/A	1.471,09	-
0000	119387		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	3776	N/A	441,33	-
0000	119401		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	3776	N/A	117,69	-
0000	119415		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	3776	N/A	441,33	-
0000	119429		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	3776	N/A	441,33	-
0000	119443		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	3776	N/A	29,40	-
0000	119457		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3776	N/A	24.200,00	-
0000	119464		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3776	N/A	5.850,00	-
0000	119480		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3776	N/A	2.511,69	-
0000	119496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3776	N/A	151,56	-
0000	119512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3776	N/A	386,23	-
0000	119528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3776	N/A	237,62	-
0000	119544		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3776	N/A	5.014,24	-
0000	119560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3776	N/A	212,89	-
0000	119576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3776	N/A	275,05	-
0000	119592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3776	N/A	1.136,55	-
0000	119608		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3776	N/A	3.440,91	-
0000	119624		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3776	N/A	1.300,00	-
0000	119646		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3776	N/A	62,70	+
0000	119654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	3776	N/A	62,70	-
0000	119686		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3776	N/A	10.800,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119693	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3776	N/A	1.200,00 -
0000	119709		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3776	N/A	440,00 -
											Saldo Atual:	11.685.020,19 -
0000	119716	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3776	N/A	150,00 -
0000	119723		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3776	N/A	517,00 -
0000	119730		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3776	N/A	60,00 -
0000	119737		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3776	N/A	450,00 -
0000	119744		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3776	N/A	310,00 -
0000	119751		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	3776	N/A	5.180,00 -
0000	119783		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	3776	N/A	31,00 -
0000	119797		Empenho Ordinario. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	3776	N/A	4.839,00 -
0000	120261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	3776	N/A	75,60 -
0000	120305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	3776	N/A	31,50 -
0000	120341		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3776	N/A	170,00 -
0000	120393		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	3776	N/A	3.425,52 -
0000	120418		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	3776	N/A	2.033,39 -
0000	120446		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	3776	N/A	218,43 -
0000	120466		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	3776	N/A	1.701,74 -
0000	120570		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	3776	N/A	212,79 -
0000	120593		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	3776	N/A	388,90 -
0000	120621		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	3776	N/A	1.749,81 -
0000	120641		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	3776	N/A	1.040,12 -
0000	120658		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	3776	N/A	661,83 -
0000	120688		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	3776	N/A	12.394,53 -
0000	120834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3776	N/A	900,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120883	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3776	N/A	1.853,39 -
0000	120925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3776	N/A	433,68 -
0000	120960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3776	N/A	205,95 -
0000	120976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3776	N/A	809,06 -
0000	120994		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3776	N/A	118,70 -
0000	121011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3776	N/A	235,22 -
0000	121027		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3776	N/A	414,00 -
0000	121052		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3776	N/A	368,72 -
0000	121059		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3776	N/A	358,00 -
0000	121066		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3776	N/A	49,00 -
0000	121073		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3776	N/A	23,00 -
0000	121080		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3776	N/A	613,50 -
0000	121087		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3776	N/A	1.970,50 -
0000	121094		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003777			86	3776	N/A	592,00 -
0000	121101		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003778			86	3776	N/A	108,00 -
											Saldo Atual:	11.729.714,96 -
0000	121183	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	3776	N/A	455,25 -
0000	121205		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3776	N/A	180,00 -
0000	121212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	3776	N/A	10,45 -
0000	121229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	3776	N/A	10,45 -
0000	121243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	3776	N/A	115,20 -
0000	121258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	3776	N/A	75,60 -
0000	121272		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121293		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121309		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	3776	N/A	210,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121323	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	3776	N/A	150,00 -
0000	121338		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121352		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121366		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121380		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121394		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	3776	N/A	150,00 -
0000	121408		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121422		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121445		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121471		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	3776	N/A	210,00 -
0000	121500		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3776	N/A	30,99 -
0000	121519		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3776	N/A	850,00 -
0000	121539		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3776	N/A	564,17 -
0000	121558		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3776	N/A	24.300,92 -
0000	121577		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3776	N/A	1.704,08 -
0000	121596		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3776	N/A	15.026,18 -
0000	121615		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3776	N/A	3.068,13 -
0000	121634		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3776	N/A	8.743,73 -
0000	121784		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	3776	N/A	140,00 -
0000	121798		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	3776	N/A	280,00 -
0000	121814		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3776	N/A	235,00 -
0000	121821		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3776	N/A	362,35 -
0000	121828		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3776	N/A	778,00 -
0000	121835		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	3776	N/A	48,30 -
0000	121849		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3776	N/A	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121856	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3776	N/A	85,00 -
0000	121863		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	3776	N/A	1.488,01 -
0000	121870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3776	N/A	267,57 -
0000	121893		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	3776	N/A	45,00 -
0000	121907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3776	N/A	258,21 -
0000	121923		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	3776	N/A	539,00 -
0000	121937		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	3776	N/A	150,00 -
0000	121951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3776	N/A	522,43 -
0000	121967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3776	N/A	122,79 -
0000	121983		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	3776	N/A	451,13 -
0000	121997		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	3776	N/A	121,77 -
0000	122004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3776	N/A	223,75 -
0000	122027		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	3776	N/A	121,77 -
0000	122041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3776	N/A	1.288,11 -
0000	122057		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	3776	N/A	1.253,00 -
0000	122071		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3776	N/A	85,00 -
											Saldo Atual:	11.796.411,30 -
0000	122099	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	3776	N/A	600,00 -
0000	122148		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3776	N/A	946,00 -
0000	122162		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3776	N/A	1.050,24 -
0000	122169		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3776	N/A	1.570,60 -
0000	122186		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3776	N/A	1.572,40 -
0000	122193		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3776	N/A	682,00 -
0000	122200		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3776	N/A	1.818,36 -
0000	122214		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	3776	N/A	2.099,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122235	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	3776	N/A	228,96 -
0000	122249		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	3776	N/A	228,96 -
0000	122263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	3776	N/A	48,60 -
0000	122277		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	3776	N/A	94,50 -
0000	122291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	3776	N/A	31,35 -
0000	122388		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	3776	N/A	600,00 -
0000	122549		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	3776	N/A	1.000,00 -
0000	122661		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	3776	N/A	69,00 -
0000	122962		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3776	N/A	82,25 -
0000	123202		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3776	N/A	1.526,66 -
0000	123209		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3776	N/A	358,00 -
0000	123246		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3776	N/A	5.099,20 -
0000	123282		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3776	N/A	850,50 -
0000	123300		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3776	N/A	39,60 -
0000	123307		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3776	N/A	36,85 -
0000	123371		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3776	N/A	60,00 -
0000	123393		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003855			35	3776	N/A	110,75 -
0000	123408		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3776	N/A	24,50 -
0000	123415		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3776	N/A	22,95 -
0000	123422		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3776	N/A	513,25 -
0000	123449		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3776	N/A	2.072,57 -
0000	123462		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3776	N/A	608,08 -
0000	123472		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3776	N/A	1.363,32 -
0000	123482		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3776	N/A	982,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123494	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3776	N/A	89,50 -
0000	123501		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3776	N/A	59,80 -
0000	123511		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3776	N/A	42,20 -
0000	123547		Empenho Ordinario. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	3776	N/A	1.700,00 -
0000	123608		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3776	N/A	579,00 -
0000	123692		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3776	N/A	811,15 -
0000	123699		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3776	N/A	1.059,03 -
0000	123706		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3776	N/A	720,00 -
0000	123722		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3776	N/A	51,30 -
0000	123752		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3776	N/A	280,00 -
0000	123768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3776	N/A	234,76 -
0000	123796		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3776	N/A	52,83 -
0000	123803		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3776	N/A	4.720,00 -
0000	123819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	3776	N/A	10.385,44 -
0000	123833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3776	N/A	162,39 -
0000	123849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3776	N/A	227,73 -
0000	123907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3776	N/A	221,41 -
0000	123923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3776	N/A	523,19 -
0000	123939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3776	N/A	1.955,83 -
											Saldo Atual:	11.846.678,18 -
0000	123964	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	3776	N/A	611,00 -
0000	123978		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	3776	N/A	88,78 -
0000	123992		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	3776	N/A	400,00 -
0000	124006		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	3776	N/A	42,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124020	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	3776	N/A	1,05 -
0000	124188		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	3776	N/A	4.591,47 -
0000	124202		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	3776	N/A	4.301,24 -
0000	124216		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	3776	N/A	12,79 -
0000	124230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	3776	N/A	10,45 -
0000	124244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	3776	N/A	94,50 -
0000	124268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	3776	N/A	42,30 -
0000	124282		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3776	N/A	1.066,00 -
0000	124301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3776	N/A	683,76 -
0000	124317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3776	N/A	124,80 -
0000	124333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3776	N/A	503,09 -
0000	124349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3776	N/A	263,57 -
0000	124365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3776	N/A	1.181,75 -
0000	124381		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3776	N/A	1.580,61 -
0000	124388		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3776	N/A	51,90 -
0000	124411		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3776	N/A	407,80 -
0000	124418		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3776	N/A	699,75 -
0000	124425		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3776	N/A	1.738,13 -
0000	124432		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3776	N/A	2.422,50 -
0000	124439		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3776	N/A	141,75 -
0000	124446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3776	N/A	218,92 -
0000	124471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3776	N/A	97,06 -
											Saldo Atual:	11.868.055,65 -
0000	124496	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	3776	N/A	226,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124510	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3776	N/A	285,41	-
0000	124634		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3776	N/A	2.228,50	-
0000	124666		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3776	N/A	2.193,75	-
0000	124823		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	3776	N/A	94,05	-
0000	124893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	3776	N/A	73,15	-
0000	124949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	3776	N/A	10,45	-
0000	124979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	3776	N/A	20,90	-
0000	125007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	3776	N/A	41,80	-
0000	125070		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	3776	N/A	124,20	-
0000	125147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	3776	N/A	44,10	-
0000	125310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3776	N/A	284,31	-
0000	125359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3776	N/A	321,33	-
0000	125479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3776	N/A	84,96	-
0000	125509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3776	N/A	1.872,39	-
0000	125525		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3776	N/A	32,70	-
0000	125532		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3776	N/A	908,54	-
0000	125539		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3776	N/A	5.078,16	-
0000	125707		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3776	N/A	3.000,01	-
											Saldo Atual:	11.884.980,79	-
0000	125728	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	3776	N/A	124,24	-
0000	125742		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	3776	N/A	127,12	-
0000	125832		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	3776	N/A	124,24	-
0000	125861		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3776	N/A	234,76	+
0000	125878		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	3776	N/A	234,78	-
0000	125892		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	3776	N/A	156,18	-
0000	125906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3776	N/A	201,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125925	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3776	N/A	203,81 -
0000	125941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3776	N/A	221,41 -
0000	125967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3776	N/A	210,64 -
0000	125983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3776	N/A	1.156,17 -
0000	126008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	3776	N/A	339,00 -
0000	126109		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	3776	N/A	156,00 -
0000	126228		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	3776	N/A	161,80 -
0000	126242		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	3776	N/A	898,46 -
0000	126256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	3776	N/A	41,80 -
0000	126270		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	3776	N/A	10,45 -
0000	126284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	3776	N/A	84,60 -
0000	126298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	3776	N/A	53,30 -
0000	126312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3776	N/A	209,89 -
0000	126328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3776	N/A	210,95 -
0000	126344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3776	N/A	269,41 -
0000	126360		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3776	N/A	2.142,00 -
											Saldo Atual:	11.892.083,55 -
0000	126392	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	3776	N/A	106,54 -
0000	126538		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003948			1120	3776	N/A	3.398,00 -
0000	126580		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003949			1128	3776	N/A	4.185,00 -
0000	126650		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003950			1128	3776	N/A	1.990,00 -
0000	126846		Empenho Ordinario. Credor: SANTA TERESINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4571		2021/003951			1128	3776	N/A	2.990,00 -
0000	126853		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003952			1119	3776	N/A	5.695,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126881	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003953			244	3776	N/A	1.100,47 -
0000	126923		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003954			1147	3776	N/A	3.208,16 -
0000	126930		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3776	N/A	1.791,32 -
0000	126937		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003956			77	3776	N/A	1.279,23 -
0000	126953		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	3776	N/A	456,00 -
0000	126967		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003958			76	3776	N/A	4.496,14 -
0000	126974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	3776	N/A	10.891,33 -
0000	126981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3776	N/A	649,39 -
0000	127004		Empenho Ordinario. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3776	N/A	250.220,21 -
0000	127011		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3776	N/A	684,65 -
0000	127018		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003963			1097	3776	N/A	1.830,34 -
0000	127142		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003964			1097	3776	N/A	1.537,04 -
0000	127149		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	3776	N/A	41,80 -
0000	127163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	3776	N/A	10,45 -
0000	127177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	3776	N/A	10,45 -
0000	127191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	3776	N/A	31,35 -
0000	127205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	3776	N/A	31,35 -
0000	127219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	3776	N/A	10,45 -
0000	127233		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	3776	N/A	69,30 -
0000	127247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	3776	N/A	31,50 -
0000	127261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3776	N/A	1.447,25 -
0000	127277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3776	N/A	526,36 -
0000	127293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3776	N/A	548,72 -
0000	127309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3776	N/A	1.014,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127325	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3776	N/A	4.463,04	-
											Saldo Atual:	12.196.829,21	-
0000	127441	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	3776	N/A	235,59	-
0000	127520		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3776	N/A	762,76	-
0000	127527		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3776	N/A	39.138,60	-
0000	127534		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	3776	N/A	1.020,00	-
0000	127548		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	3776	N/A	65,00	-
0000	127562		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	3776	N/A	120,00	-
0000	127576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3776	N/A	192,87	-
0000	127592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3776	N/A	626,30	-
0000	127608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3776	N/A	374,40	-
0000	127624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3776	N/A	697,56	-
0000	127672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3776	N/A	651,91	-
0000	128062		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3776	N/A	990,00	-
0000	128068		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3776	N/A	407,00	+
0000	128075		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3776	N/A	121,00	+
0000	128096		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	3776	N/A	502,89	-
0000	128103		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	3776	N/A	1.411,60	-
0000	128110		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003992			357	3776	N/A	1.995,00	-
0000	128117		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3776	N/A	172,73	-
0000	128124		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3776	N/A	107,75	-
0000	128131		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003995			1097	3776	N/A	1.605,66	-
0000	128138		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003996			1097	3776	N/A	55,67	-
0000	128253		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	3776	N/A	2.485,00	-
0000	128267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3776	N/A	511,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128283	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3776	N/A	192,87 -
0000	128348		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	3776	N/A	3.073,72 -
0000	128362		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	3776	N/A	10,45 -
0000	128376		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	3776	N/A	50,40 -
0000	128390		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	3776	N/A	44,10 -
0000	128431		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3776	N/A	14,70 -
0000	128438		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3776	N/A	114,50 -
0000	128445		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3776	N/A	119,88 -
0000	128452		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/004007			35	3776	N/A	201,05 -
0000	128459		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3776	N/A	828,00 -
0000	128496		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/004009			35	3776	N/A	248,00 -
0000	128503		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3776	N/A	193,07 -
											Saldo Atual:	12.255.114,34 -
0000	128643	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	3776	N/A	40,00 -
0000	128657		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	3776	N/A	480,00 -
0000	128698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3776	N/A	651,91 -
0000	128728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3776	N/A	141,62 -
0000	128744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3776	N/A	213,87 -
0000	128760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3776	N/A	267,35 -
0000	128776		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	3776	N/A	2.800,00 -
0000	128790		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	3776	N/A	50,00 -
0000	128804		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3776	N/A	65,70 -
0000	128818		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3776	N/A	122,45 -
0000	128832		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	3776	N/A	1.232,95 -
0000	128873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3776	N/A	403,95 -
0000	128926		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	3776	N/A	370,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129751	15/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3776	N/A	4,50	+
											Saldo Atual:	12.261.949,64	-
0000	128985	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3776	N/A	300,00	-
0000	128992		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3776	N/A	120,00	-
0000	128999		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3776	N/A	480,00	-
0000	129216		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3776	N/A	89,30	-
0000	129230		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3776	N/A	82,45	-
0000	129244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	3776	N/A	41,80	-
0000	129258		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3776	N/A	100,00	-
0000	129350		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	3776	N/A	200,00	-
0000	129511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3776	N/A	227,70	-
0000	129539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3776	N/A	490,79	-
0000	129582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3776	N/A	346,04	-
0000	129715		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3776	N/A	8.800,00	-
0000	129731		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3776	N/A	90,00	-
0000	129775		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3776	N/A	9,00	+
0000	129810		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3776	N/A	22,50	+
0000	129817		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3776	N/A	4,50	+
0000	129825		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3776	N/A	3.950,00	-
											Saldo Atual:	12.277.231,72	-
0000	129878	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3776	N/A	1.160,00	-
0000	129912		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3776	N/A	2.300,00	-
0000	129919		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3776	N/A	760,00	-
0000	129926		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3776	N/A	480,00	-
0000	129933		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3776	N/A	7.655,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129940	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3776	N/A	3.930,66 -
0000	129975		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	3776	N/A	500,00 -
0000	130122		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	3776	N/A	300,00 -
0000	130157		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	3776	N/A	7.414,72 -
0000	130171		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	3776	N/A	26.312,97 -
0000	130185		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3776	N/A	8.410,00 -
0000	130192		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	3776	N/A	2.160,00 -
0000	130206		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	3776	N/A	357,78 -
0000	130220		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	3776	N/A	7.535,93 -
0000	130388		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3776	N/A	1.269,50 -
0000	130395		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	3776	N/A	205,00 -
0000	130409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	3776	N/A	72,00 -
0000	130423		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	3776	N/A	0,04 -
0000	130437		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	3776	N/A	816,99 -
0000	130451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	3776	N/A	52,25 -
0000	130465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	3776	N/A	20,90 -
0000	130479		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	3776	N/A	195,56 -
0000	130493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	3776	N/A	31,35 -
0000	130507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	3776	N/A	44,10 -
0000	130521		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	3776	N/A	60,85 -
0000	130535		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/004063			106	3776	N/A	520,00 -
0000	130609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	3776	N/A	10.865,25 -
0000	130708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3776	N/A	130,92 -
0000	130724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3776	N/A	236,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130740	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3776	N/A	2.265,95 -
0000	130756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3776	N/A	443,66 -
0000	130903		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3776	N/A	960,00 -
0000	130910		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	3776	N/A	120,00 -
											Saldo Atual:	12.364.819,43 -
0000	130924	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3776	N/A	1.260,00 -
0000	130931		Empenho Ordinario. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	3776	N/A	3.555,00 -
0000	130945		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3776	N/A	80,00 -
0000	130952		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3776	N/A	50,00 -
0000	130959		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3776	N/A	880,00 -
0000	130966		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	3776	N/A	5.000,00 -
0000	130980		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	3776	N/A	11.725,00 -
0000	130987		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3776	N/A	1.000,00 -
0000	130994		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3776	N/A	242,00 -
0000	131001		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	3776	N/A	2.340,00 -
0000	131008		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3776	N/A	60,00 -
0000	131015		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3776	N/A	120,00 -
0000	131022		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3776	N/A	30,00 -
0000	131209		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	3776	N/A	78,45 -
0000	131226		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	3776	N/A	121,77 -
0000	131240		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	3776	N/A	121,77 -
0000	131254		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	3776	N/A	121,77 -
0000	131344		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	3776	N/A	129,11 -
0000	131358		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	3776	N/A	159,87 -
0000	131372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	3776	N/A	220,00 -
0000	131386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	3776	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131400	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	3776	N/A	10,45 -
0000	131414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	3776	N/A	10,45 -
0000	131428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	3776	N/A	109,80 -
0000	131442		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	3776	N/A	10,45 -
0000	131456		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	3776	N/A	65,70 -
0000	131479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3776	N/A	515,79 -
0000	131495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3776	N/A	196,02 -
0000	131525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3776	N/A	1.116,06 -
0000	131569		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3776	N/A	7.375,00 -
0000	131576		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	3776	N/A	211,86 -
											Saldo Atual:	12.401.746,20 -
0000	131604	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	3776	N/A	3.300,00 -
0000	131618		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	3776	N/A	75,00 -
0000	131632		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	3776	N/A	2.000,00 -
0000	131691		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3776	N/A	38,45 -
0000	131725		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3776	N/A	115,35 -
0000	131759		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3776	N/A	76,90 -
0000	131802		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3776	N/A	162,82 -
0000	131827		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3776	N/A	413,48 -
0000	131852		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3776	N/A	906,98 -
0000	132016		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3776	N/A	115,35 -
0000	132162		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3776	N/A	320,52 -
0000	132262		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3776	N/A	76,90 -
0000	132285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3776	N/A	203,99 -
0000	132319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3776	N/A	210,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132335	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3776	N/A	181,53	-
0000	132351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3776	N/A	227,73	-
0000	132367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3776	N/A	198,09	-
0000	132383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3776	N/A	217,83	-
0000	132497		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	3776	N/A	94,05	-
0000	132511		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	3776	N/A	4,13	-
0000	132525		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	3776	N/A	31,35	-
0000	132539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	3776	N/A	10,45	-
0000	132553		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	3776	N/A	10,45	-
0000	132567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	3776	N/A	10,45	-
0000	132595		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	3776	N/A	31,50	-
0000	132616		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	3776	N/A	6,30	-
0000	132637		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	3776	N/A	6.815,19	-
0000	132651		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3776	N/A	1.855,54	-
0000	132716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3776	N/A	209,89	-
0000	132739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3776	N/A	213,67	-
											Saldo Atual:	12.419.881,00	-
0000	132755	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	3776	N/A	53,56	-
0000	132769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	3776	N/A	55,01	-
0000	132783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	3776	N/A	37,88	-
0000	132888		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	3776	N/A	1.684,67	-
0000	132902		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	3776	N/A	150,00	-
0000	133013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3776	N/A	2.368,40	-
0000	133029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3776	N/A	414,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133045	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3776	N/A	1.188,25	-
0000	133096		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3776	N/A	2.570,00	-
0000	133102		Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	3776	N/A	5.000,00	+
0000	133110		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	3776	N/A	5.000,00	-
0000	133124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	3776	N/A	20,90	-
0000	133138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	3776	N/A	37,80	-
0000	133152		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	3776	N/A	88,20	-
											Saldo Atual:	12.428.550,52	-
0000	133450	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	3776	N/A	1.680,56	-
0000	133464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	3776	N/A	41,80	-
0000	133478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	3776	N/A	10,45	-
0000	133492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	3776	N/A	20,90	-
0000	133506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	3776	N/A	18,90	-
0000	133520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	3776	N/A	31,35	-
0000	133534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	3776	N/A	50,40	-
0000	133548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3776	N/A	216,52	-
0000	133564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3776	N/A	469,58	-
0000	133580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3776	N/A	115,89	-
0000	133596		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3776	N/A	5.480,00	-
0000	133612		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3776	N/A	4.757,00	-
0000	133628		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	3776	N/A	109,90	-
											Saldo Atual:	12.441.553,77	-
0000	133642	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	3776	N/A	200,00	-
0000	133656		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	3776	N/A	300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133670	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3776	N/A	257,42 -
0000	133686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3776	N/A	113,45 -
0000	133702		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	3776	N/A	1.150,00 -
0000	133716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3776	N/A	277,24 -
0000	133723		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	3776	N/A	3.296,66 -
0000	133746		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	3776	N/A	10.173,59 -
0000	133760		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	3776	N/A	9.475,92 -
0000	133774		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	3776	N/A	3.871,65 -
0000	133788		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	3776	N/A	4.945,00 -
0000	133802		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	3776	N/A	3.066,66 -
0000	133816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3776	N/A	1.690,05 -
0000	133832		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3776	N/A	3.084,00 -
0000	133848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3776	N/A	508,95 -
0000	133864		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	3776	N/A	121,77 -
0000	133878		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	3776	N/A	532,24 -
0000	133892		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	3776	N/A	121,77 -
0000	133906		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	3776	N/A	121,77 -
0000	133920		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	3776	N/A	1.029,50 -
0000	133934		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	3776	N/A	1.151,82 -
0000	133948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3776	N/A	582,38 -
0000	133964		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	3776	N/A	74,20 -
0000	133978		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	3776	N/A	49,00 -
0000	133992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	3776	N/A	72,40 -
0000	134006		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	3776	N/A	49,00 -
0000	134020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	3776	N/A	49,00 -
0000	134409		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	3776	N/A	700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134451	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	3776	N/A	5.490,00 -
0000	134478		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3776	N/A	742,50 -
0000	134517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3776	N/A	233,29 -
0000	134549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3776	N/A	404,00 -
0000	134556		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	3776	N/A	7.045,00 -
0000	134579		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	3776	N/A	155,00 -
											Saldo Atual:	12.502.689,00 -
0000	134593	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	3776	N/A	80,00 -
0000	134607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3776	N/A	275,28 -
0000	134623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3776	N/A	439,59 -
0000	134639		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3776	N/A	4.361,00 -
0000	134655		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3776	N/A	487,50 -
0000	134662		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	3776	N/A	664,00 -
0000	134685		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	3776	N/A	121,77 -
0000	134699		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	3776	N/A	220,00 -
0000	134713		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	3776	N/A	124,24 -
0000	134727		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	3776	N/A	391,00 -
0000	134785		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	3776	N/A	175,63 -
0000	134947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	3776	N/A	25,20 -
0000	134961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	3776	N/A	18,90 -
0000	134975		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	3776	N/A	1.032,00 -
0000	135017		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3776	N/A	1.857,82 -
0000	135024		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3776	N/A	112,50 -
0000	135080		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	3776	N/A	4.409,51 -
											Saldo Atual:	12.517.484,94 -
0000	135094	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3776	N/A	2.974,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135101	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	3776	N/A	339,00 -
0000	135150		Empenho Ordinario. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	3776	N/A	4.850,00 -
0000	135178		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	3776	N/A	1.144,80 -
0000	135192		Empenho Ordinario. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	3776	N/A	625,00 -
0000	135206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3776	N/A	119,13 -
0000	135222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3776	N/A	259,40 -
0000	135238		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3776	N/A	1.667,00 -
0000	135254		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3776	N/A	550,00 -
0000	135270		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3776	N/A	2.719,82 -
0000	135524		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3776	N/A	320,00 -
0000	135540		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	3776	N/A	88,78 -
0000	135563		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	3776	N/A	1.088,00 -
0000	135701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3776	N/A	164,56 -
0000	135750		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3776	N/A	2.020,00 -
0000	135760		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3776	N/A	978,00 -
0000	135779		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	3776	N/A	62,70 -
0000	135793		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	3776	N/A	10,45 -
0000	135807		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	3776	N/A	10,45 -
0000	135821		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	3776	N/A	42,30 -
0000	135835		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	3776	N/A	50,40 -
											Saldo Atual:	12.537.569,28 -
0000	135884	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	3776	N/A	80.142,35 -
0000	135898		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3776	N/A	7.360,00 -
0000	135950		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	3776	N/A	195,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136000	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004233			85	3776	N/A	893,05 -
0000	136007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004234			85	3776	N/A	147,10 -
0000	136023		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	3776	N/A	800,00 -
0000	136037		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004236			85	3776	N/A	13,80 -
0000	136044		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004237			85	3776	N/A	17,40 -
0000	136051		Empenho Ordinario. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	3776	N/A	800,00 -
0000	136065		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3776	N/A	900,00 -
0000	136122		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3776	N/A	3.000,00 -
0000	136138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3776	N/A	244,56 -
0000	136175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3776	N/A	869,22 -
0000	136200		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	3776	N/A	5.477,40 -
0000	136284		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3776	N/A	714,79 -
0000	136300		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	3776	N/A	188,50 -
0000	136536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3776	N/A	434,68 -
0000	136552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3776	N/A	243,27 -
0000	136568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3776	N/A	188,45 -
0000	136584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3776	N/A	174,30 -
0000	136600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	3776	N/A	37,80 -
0000	136614		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	3776	N/A	0,73 -
0000	136628		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	3776	N/A	2.981,02 -
0000	136642		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	3776	N/A	42,50 -
0000	136656		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	3776	N/A	44,10 -
0000	136684		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3776	N/A	6.028,00 -
0000	136700		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3776	N/A	2.442,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136716	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3776	N/A	2.442,00	-
0000	136732		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3776	N/A	4.884,00	-
0000	136748		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3776	N/A	814,00	-
0000	136764		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3776	N/A	1.221,00	-
0000	136819		Anulacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3776	N/A	900,00	+
0000	136827		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	3776	N/A	900,00	-
0000	136857		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004263			320	3776	N/A	1.224,75	-
0000	136864		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3776	N/A	1.632,48	-
											Saldo Atual:	12.664.167,53	-
0000	136934	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3776	N/A	13.478,96	-
0000	136970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3776	N/A	4.374,64	-
0000	136999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3776	N/A	2.910,78	-
0000	137028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3776	N/A	13.785,58	-
0000	137064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3776	N/A	6.508,16	-
0000	137100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	3776	N/A	1.251,57	-
0000	137114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3776	N/A	36.853,91	-
0000	137171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	3776	N/A	5.848,33	-
0000	137185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3776	N/A	5.821,56	-
0000	137242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	3776	N/A	2.280,05	-
0000	137256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	3776	N/A	1.390,20	-
0000	137270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3776	N/A	26.082,38	-
0000	137306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	3776	N/A	1.550,09	-
0000	137320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	3776	N/A	3.631,95	-
0000	137334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3776	N/A	5.702,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137363	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	3776	N/A	1.169,67 -
0000	137377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	3776	N/A	1.009,77 -
0000	137391		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	3776	N/A	308,06 -
0000	137405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3776	N/A	42.267,73 -
0000	137462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3776	N/A	13.383,01 -
0000	137519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	3776	N/A	424,20 -
0000	137533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3776	N/A	2.518,62 -
0000	137562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	3776	N/A	1.651,56 -
0000	137576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	3776	N/A	463,35 -
0000	137590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3776	N/A	79.608,46 -
0000	137661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	3776	N/A	5.627,55 -
0000	137675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3776	N/A	6.307,42 -
0000	137725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3776	N/A	6.703,41 -
0000	137761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3776	N/A	4.374,64 -
0000	137790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3776	N/A	4.326,72 -
0000	137819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	3776	N/A	744,82 -
0000	137833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3776	N/A	21.552,55 -
0000	137890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	3776	N/A	309,07 -
0000	137904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3776	N/A	2.613,96 -
0000	137933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3776	N/A	9.776,70 -
0000	137969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	3776	N/A	131,17 -
0000	137983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3776	N/A	4.374,64 -
0000	138019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3776	N/A	58.834,74 -
0000	138083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	3776	N/A	1.190,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138097	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	3776	N/A	740,05 -
0000	138111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	3776	N/A	5.128,09 -
0000	138125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3776	N/A	10.130,48 -
0000	138154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3776	N/A	14.027,49 -
0000	138183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3776	N/A	25.312,21 -
0000	138240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3776	N/A	20.268,01 -
0000	138283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	3776	N/A	1.795,16 -
0000	138297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3776	N/A	4.161,64 -
0000	138340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3776	N/A	42.527,90 -
0000	138397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3776	N/A	4.374,64 -
0000	138426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	3776	N/A	182,99 -
0000	138440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	3776	N/A	666,55 -
0000	138454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	3776	N/A	3.231,74 -
0000	138468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3776	N/A	22.831,85 -
0000	138525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	3776	N/A	1.231,59 -
0000	138539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	3776	N/A	630,41 -
0000	138553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3776	N/A	45.402,04 -
0000	138617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	3776	N/A	3.431,63 -
0000	138631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	3776	N/A	741,58 -
0000	138645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	3776	N/A	3.335,42 -
0000	138659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3776	N/A	18.517,56 -
0000	138695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3776	N/A	4.374,64 -
0000	138731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	3776	N/A	2.830,57 -
0000	138745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	3776	N/A	918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138759	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	3776	N/A	611,25 -
0000	138773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	3776	N/A	2.894,98 -
0000	138787		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	3776	N/A	1.629,55 -
0000	138801		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	3776	N/A	9.378,40 -
0000	138815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	3776	N/A	1.290,45 -
0000	138829		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	3776	N/A	5.802,85 -
0000	138843		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	3776	N/A	1.443,08 -
0000	138857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3776	N/A	9.152,95 -
0000	138879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	3776	N/A	2.899,48 -
0000	138893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	3776	N/A	1.324,56 -
0000	138907		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	3776	N/A	973,05 -
0000	138921		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3776	N/A	18.720,03 -
0000	138943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	3776	N/A	1.564,14 -
0000	138957		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	3776	N/A	918,66 -
0000	138971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3776	N/A	908,58 -
0000	138993		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3776	N/A	4.590,96 -
0000	139015		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	3776	N/A	548,94 -
0000	139029		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3776	N/A	2.374,44 -
0000	139051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	3776	N/A	918,66 -
0000	139065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	3776	N/A	26.468,92 -
0000	139079		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	3776	N/A	2.127,41 -
0000	139093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	3776	N/A	574,53 -
0000	139107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	3776	N/A	966,05 -
0000	139121		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	3776	N/A	8.957,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139135	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	3776	N/A	918,66	-
0000	139149		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3776	N/A	5.185,72	-
0000	139171		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	3776	N/A	10.445,99	-
0000	139185		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	3776	N/A	4.306,12	-
0000	139199		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	3776	N/A	918,66	-
0000	139225		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	3776	N/A	354,00	-
0000	139253		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	3776	N/A	346,89	-
0000	139274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	3776	N/A	4.050,00	-
0000	139288		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	3776	N/A	1.195,00	-
0000	139301		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3776	N/A	4.050,00	+
0000	139309		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	3776	N/A	400,00	-
0000	139341		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	3776	N/A	277,00	-
0000	139355		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3776	N/A	5.471,00	-
0000	139371		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	3776	N/A	435,00	-
0000	139385		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	3776	N/A	260,11	-
0000	139399		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	3776	N/A	138,62	-
0000	139413		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	3776	N/A	102,62	-
0000	139427		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3776	N/A	20.000,00	-
0000	139443		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3776	N/A	3.930,00	-
0000	139459		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	3776	N/A	88,78	-
0000	139472		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	3776	N/A	11.725,00	+
0000	139479		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	3776	N/A	2.340,00	+
0000	139487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	3776	N/A	81,90	-
0000	139501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	3776	N/A	43,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139515	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	3776	N/A	20,90	-
0000	139529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	3776	N/A	31,35	-
0000	139543		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	3776	N/A	10,45	-
0000	139557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	3776	N/A	20,90	-
0000	139571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3776	N/A	651,91	-
0000	139587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3776	N/A	261,15	-
0000	139603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3776	N/A	11.430,24	-
0000	139626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3776	N/A	327,08	-
0000	139642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3776	N/A	401,70	-
0000	139658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3776	N/A	159,60	-
0000	139674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3776	N/A	445,68	-
0000	139690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3776	N/A	364,25	-
0000	139706		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3776	N/A	1.300,00	-
0000	139722		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3776	N/A	487,50	-
0000	139738		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	3776	N/A	1.649,28	-
0000	139770		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2021/004387			324	3776	N/A	34.020,00	-
											Saldo Atual:	13.501.558,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-30.905,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.603,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118427	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/07/2021	2021/002568			1077	3566	N/A	10.301,92	-
											Saldo Atual:	41.207,68	-
0000	142157	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/07/2021	2021/002568			1077	3566	N/A	10.301,92	-
											Saldo Atual:	51.509,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	56.350,46	Débitos:	0,00	Débitos:	56.350,46
Créditos:	56.350,46	Créditos:	0,00	Créditos:	56.350,46
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	136947	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	1201	F	751,97	-
0000	136983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	1201	F	463,72	-
0000	137012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	1201	F	266,68	-
0000	137041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	1201	F	1.133,73	-
0000	137077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	1201	F	751,97	-
0000	137127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	1201	F	4.043,43	-
0000	137198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	1201	F	572,17	-
0000	137283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	1201	F	1.791,08	-
0000	137347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	1201	F	751,97	-
0000	137418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	1201	F	4.342,96	-
0000	137475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	1201	F	1.253,59	-
0000	137546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	1201	F	499,97	-
0000	137610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	F	8.404,34	-
0000	137688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	1201	F	719,10	-
0000	137738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	1201	F	751,97	-
0000	137774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	1201	F	463,72	-
0000	137803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	1201	F	339,90	-
0000	137846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	1201	F	1.928,04	-
0000	137917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	1201	F	231,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137946	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	1201	F	774,96 -
0000	137996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	1201	F	463,72 -
0000	138039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1201	F	6.526,48 -
0000	138138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	1201	F	751,97 -
0000	138196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	1201	F	2.165,72 -
0000	138253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	1201	F	1.869,23 -
0000	138310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	1201	F	386,82 -
0000	138353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	1201	F	4.201,70 -
0000	138410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	1201	F	463,72 -
0000	138488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	1201	F	2.123,87 -
0000	138573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1201	F	4.669,79 -
0000	138672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	1201	F	1.503,94 -
0000	138708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	1201	F	463,72 -
0000	140726		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3888	F	29.853,35 +
0000	140731		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3952	F	4.342,96 +
0000	140736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3953	F	1.253,59 +
0000	140741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				6475	F	9.123,44 +
0000	140746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3958	F	9.611,40 +
0000	140751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				6428	F	2.165,72 +
0000	142839		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3888	F	523,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	47.912,58	Débitos:	0,00	Débitos:	47.912,58
Créditos:	47.912,58	Créditos:	0,00	Créditos:	47.912,58
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	136954	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	1201	F	2.630,56 -
0000	136990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	1201	F	243,82 -
0000	137019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	1201	F	55,50 -
0000	137048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	1201	F	1.800,73 -
0000	137084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	1201	F	953,49 -
0000	137134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	1201	F	4.288,80 -
0000	137205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	1201	F	96,16 -
0000	137290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	1201	F	4.697,59 -
0000	137354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	1201	F	761,45 -
0000	137425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	1201	F	2.513,73 -
0000	137482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	1201	F	243,61 -
0000	137553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	1201	F	174,79 -
0000	137617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	F	6.080,24 -
0000	137695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	1201	F	129,07 -
0000	137745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	1201	F	739,09 -
0000	137781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	1201	F	243,82 -
0000	137853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	1201	F	379,73 -
0000	138003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	1201	F	243,82 -
0000	138046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1201	F	4.051,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138145	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	1201	F	1.709,73 -
0000	138174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	1201	F	2.837,35 -
0000	138203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	1201	F	226,13 -
0000	138260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	1201	F	2.582,12 -
0000	138317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	1201	F	30,40 -
0000	138360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	1201	F	1.382,72 -
0000	138417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	1201	F	243,82 -
0000	138495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	1201	F	1.303,17 -
0000	138580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1201	F	3.656,83 -
0000	138679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	1201	F	3.225,94 -
0000	138715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	1201	F	243,82 -
0000	140756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3888	F	27.295,33 +
0000	140761		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3952	F	2.513,73 +
0000	140766		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3953	F	243,61 +
0000	140771		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				6475	F	6.209,31 +
0000	140776		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3958	F	8.587,12 +
0000	140781		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				6428	F	3.063,48 +
0000	142846		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3888	F	143,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	955,22	Débitos:	0,00	Débitos:	955,22
Créditos:	955,22	Créditos:	0,00	Créditos:	955,22
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	137091	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	1201	F	26,74	-
0000	137141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	1201	F	69,94	-
0000	137212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	1201	F	45,00	-
0000	137432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	1201	F	77,59	-
0000	137489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	1201	F	19,96	-
0000	137624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	F	133,70	-
0000	137702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	1201	F	26,74	-
0000	137752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	1201	F	26,74	-
0000	137860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	1201	F	46,71	-
0000	137924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	1201	F	20,56	-
0000	137953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	1201	F	33,05	-
0000	138053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1201	F	161,08	-
0000	138210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	1201	F	35,92	-
0000	138324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	1201	F	15,66	-
0000	138367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	1201	F	91,82	-
0000	138587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1201	F	110,64	-
0000	138686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	1201	F	13,37	-
0000	140601		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3888	F	500,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140626	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3952	F		77,59 +
0000	140646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3953	F		19,96 +
0000	140666		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				6475	F		160,44 +
0000	140696		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3958	F		161,08 +
0000	140716		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				6428	F		35,92 +
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	17.835,27	Débitos:	0,00	Débitos:	17.835,27
Créditos:	17.835,27	Créditos:	0,00	Créditos:	17.835,27
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	137055	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	1201	F	1.088,96	-
0000	137148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	1201	F	1.083,65	-
0000	137219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	1201	F	339,40	-
0000	137439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	1201	F	1.314,17	-
0000	137496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	1201	F	823,47	-
0000	137631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	F	2.891,80	-
0000	137709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	1201	F	638,78	-
0000	137867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	1201	F	364,02	-
0000	138060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1201	F	1.249,56	-
0000	138217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	1201	F	1.314,50	-
0000	138267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	1201	F	215,80	-
0000	138331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	1201	F	938,97	-
0000	138374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	1201	F	968,07	-
0000	138502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	1201	F	1.311,86	-
0000	138594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1201	F	3.292,26	-
0000	140586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3888	F	9.387,19	+
0000	140611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3952	F	1.314,17	+
0000	140631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3953	F	823,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140651	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				6475	F	3.530,58	+
0000	140681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3958	F	1.465,36	+
0000	140701		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				6428	F	1.314,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	105,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	105,00
Débitos:	97,59	Débitos:	0,00	Débitos:	97,59
Créditos:	129,33	Créditos:	0,00	Créditos:	129,33
Saldo Atual:	73,26	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	124689	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003884			46	1383	F	1,05	-
											Saldo Atual:	103,95	+
0000	130298	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	6,06	+
0000	130369		Lançamento a Crédito.					35		3049	F	1,21	-
0000	130630		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004055			46	1383	F	0,04	-
											Saldo Atual:	108,76	+
0000	132832	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 22/07/2021	2021/003851			35	1383	F	108,00	-
											Saldo Atual:	0,76	+
0000	136460	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	91,53	+
0000	136517		Lançamento a Crédito.					35		3049	F	18,30	-
0000	142050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004251			46	1383	F	0,73	-
											Saldo Atual:	73,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	70.977,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.977,14
Débitos:	1.828.655,25	Débitos:	0,00	Débitos:	1.828.655,25
Créditos:	1.996.609,34	Créditos:	0,00	Créditos:	1.996.609,34
Saldo Atual:	-96.976,95	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	117322	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003556			29	1201	F	23.573,18	-
0000	117329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/07/2021	2021/003549			1	1201	F	4.001,53	-
0000	117345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003549			1	1201	F	1.874,83	-
0000	117352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003556			29	1201	F	441,19	-
0000	117359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003552			11	1201	F	9.705,46	-
0000	117366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003561			52	1201	F	16.295,43	-
0000	117382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003578			174	1201	F	16.317,98	-
0000	117389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003582			208	1201	F	1.528,66	-
0000	117396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003582			208	1201	F	5.762,41	-
0000	117403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003595			316	1201	F	29.311,51	-
0000	117410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003599			335	1201	F	15.350,07	-
0000	117431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003606			361	1201	F	14.135,94	-
0000	117438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003607			11	1201	F	2.404,49	-
0000	117445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003605			351	1201	F	2.612,30	-
0000	117452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2021	2021/003604			349	1203	F	459,91	-
0000	117459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003604			349	1203	F	917,67	-
0000	117466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003603			349	1201	F	3.431,63	-
0000	117473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003602			349	1201	F	777,35	-
0000	117480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003639			1138	1201	F	28.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117487	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003601			335	1203	F	751,64 -
0000	117494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003600			335	1201	F	1.231,59 -
0000	117501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003598			318	1201	F	1.993,58 -
0000	117508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003597			316	1203	F	1.244,92 -
0000	117515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003596			316	1201	F	3.667,10 -
0000	117522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003594			303	1201	F	2.789,79 -
0000	117529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003584			208	1203	F	524,69 -
0000	117536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003583			208	1202	F	131,17 -
0000	117543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003581			200	1201	F	2.584,49 -
0000	117550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003580			174	1203	F	224,30 -
0000	117557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003579			174	1201	F	309,07 -
0000	117564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003577			162	1203	F	1.489,64 -
0000	117571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003576			162	1201	F	3.043,79 -
0000	117578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003575			162	1201	F	3.667,10 -
0000	117585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003574			162	1201	F	5.161,67 -
0000	117592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003570			141	1201	F	1.651,56 -
0000	117599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003569			141	1201	F	1.906,50 -
0000	117606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003564			61	1201	F	1.169,67 -
0000	117613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003563			61	1201	F	4.188,72 -
0000	117620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003562			52	1201	F	1.550,09 -
0000	117627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003560			397	1201	F	1.390,20 -
0000	117634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003559			29	1203	F	791,51 -
0000	117641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003558			29	1201	F	3.565,27 -
0000	117648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003557			29	1201	F	5.848,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117655	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003555			20	1201	F	1.251,57 -
0000	117662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003554			20	1201	F	4.775,96 -
0000	117669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003553			11	1203	F	421,01 -
0000	117676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003551			1	1201	F	2.588,60 -
0000	117683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003550			1	1201	F	3.667,10 -
0000	117739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003608			2	4176	F	2.830,57 -
0000	117746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003609			2	4176	F	918,66 -
0000	117753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003610			2	4176	F	611,25 -
0000	117760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003611			12	4176	F	2.983,39 -
0000	117767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003612			21	4176	F	1.629,55 -
0000	117774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003613			30	4176	F	9.031,85 -
0000	117781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003614			30	4176	F	1.324,40 -
0000	117788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003615			53	4176	F	5.040,14 -
0000	117795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003616			62	4176	F	1.443,08 -
0000	117802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003621			142	4176	F	875,75 -
0000	117809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003622			163	4176	F	1.720,56 -
0000	117816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003623			163	4176	F	918,66 -
0000	117823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003624			163	4176	F	857,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117830	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003625			175	4176	F	4.535,53 -
0000	117837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003626			201	4176	F	604,51 -
0000	117844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003627			209	4176	F	657,12 -
0000	117851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003632			304	4176	F	966,05 -
0000	117858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003633			317	4176	F	8.713,46 -
0000	117865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003634			317	4176	F	918,66 -
0000	117872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003635			336	4176	F	5.098,18 -
0000	117879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003636			350	4176	F	10.381,48 -
0000	117886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003637			362	4176	F	4.410,87 -
0000	117893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003638			12	4176	F	918,66 -
0000	118049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/003631			275	4336	F	638,37 -
0000	118262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003491			8	1383	F	1.073,30 -
0000	118269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003492			40	1383	F	3.572,62 -
0000	118276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003495			193	1383	F	3.534,22 -
0000	118283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003496			326	1383	F	4.423,32 -
0000	118290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003497			358	1383	F	3.066,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119282	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161417 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161417 de 01/07/2021	2021/003704			38	1383	F	41,80	-
0000	125323		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	369.375,49	+
0000	126055		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 101							3987	F	6.209,31	+
0000	126058		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 103							3987	F	348,59	+
0000	126079		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 104							3987	F	2.514,35	+
0000	126082		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 494							3987	F	5.607,58	+
0000	126085		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 303							3987	F	5.579,20	+
0000	126088		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 000							3987	F	25.830,19	+
0000	126091		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 494							3987	F	548,53	+
0000	126098		Lançamento a Crédito.Trasnferencia folha							3953	F	541,39	-
											Saldo Atual:	162.226,84	+
0000	125327	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	50.666,77	-
											Saldo Atual:	111.560,07	+
0000	125330	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	50.000,00	-
											Saldo Atual:	61.560,07	+
0000	125333	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	85.000,00	-
											Saldo Atual:	23.439,93	-
0000	124062	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3047	F	459.148,01	+
0000	124696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003885			46	1383	F	4.591,47	-
0000	125336		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	454.556,54	-
											Saldo Atual:	23.439,93	-
0000	124133	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	430.124,50	+
0000	124176		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	86.024,89	-
0000	124749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003891			50	6557	F	1.066,00	-
0000	124756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003886			46	1383	F	4.301,24	-
0000	124788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/07/2021	2021/000699			38	1383	F	691,00	-
0000	125245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003749			68	1383	F	4.839,00	-
0000	125287		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3952	F	114.787,02	-
0000	125290		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	43.012,45	-
0000	125293		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	64.518,67	-
0000	125296		Lançamento a Crédito.Transferencia ICMS							3895	F	6.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125339	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	104.884,23	-
											Saldo Atual:	23.439,93	-
0000	129524	14/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	47.169,03	+
0000	129710		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV PAVIMENTAÇÃO							7471	F	47.169,03	-
											Saldo Atual:	23.439,93	-
0000	129527	15/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	80.505,32	+
											Saldo Atual:	57.065,39	+
0000	134236	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	500,00	-
											Saldo Atual:	56.565,39	+
0000	130291	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	81.699,96	+
0000	130362		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	16.339,99	-
0000	130602		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004056			46	1383	F	816,99	-
0000	130700		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	12.254,99	-
0000	130821		Repasse Concedido.							1383	F	70.000,00	-
0000	134238		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	6.521,33	+
0000	134470		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	8.169,99	-
											Saldo Atual:	37.204,72	+
0000	134241	22/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909	F	7.290,33	+
0000	134473		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 225/2019							7464	F	7.699,67	-
											Saldo Atual:	36.795,38	+
0000	136453	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	298.102,62	+
0000	136510		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	59.620,51	-
0000	140344		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/07/2021	2021/000071				538	F	256,35	-
0000	140587		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3884	F	9.387,19	-
0000	140592		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				4133	F	16.902,78	-
0000	140597		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				6433	F	7.910,59	-
0000	140602		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3881	F	500,23	-
0000	140607		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000073				1546	F	778,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140727	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3871	F	29.853,35	-
0000	140757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3874	F	27.295,33	-
0000	141231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	1.414,36	+
0000	142043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004252			46	1383	F	2.981,02	-
0000	142169		Lançamento a Crédito.Transferencioa educação							3953	F	29.810,26	-
0000	142172		Lançamento a Crédito.Transferencioa saúde							3958	F	44.715,39	-
0000	142175		Lançamento a Crédito.Transferencioa saúde							3958	F	64.000,00	-
0000	142178		Lançamento a Crédito.Transferencioa saúde							3958	F	40.000,00	-
0000	142299		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3909	F	1.414,36	-
0000	142660		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909	F	56.975,44	-
0000	142838		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3871	F	523,45	+
0000	142841		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				539	F	523,45	-
0000	142845		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				3874	F	143,10	+
0000	142848		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000072				539	F	143,10	-
0000	142852		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 072021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000072				539	F	907,52	-
0000	149444		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte mensal 104							3952	F	27.160,95	-
0000	149447		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte mensal 507							4000	F	528,22	-
0000	149450		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte mensal 510							4007	F	3.987,95	-
0000	149460		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte mensal 511							4005	F	8.303,18	-
											Saldo Atual:	96.976,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.974,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.974,55
Débitos:	4.250,56	Débitos:	0,00	Débitos:	4.250,56
Créditos:	85,00	Créditos:	0,00	Créditos:	85,00
Saldo Atual:	9.140,11	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	124682	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2021	2021/003883			46	1383	F	42,50	-
											Saldo Atual:	4.932,05	+
0000	136467	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3064	F	4.250,56	+
0000	142036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2021	2021/004253			46	1383	F	42,50	-
											Saldo Atual:	9.140,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	5.016,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.016,66
Débitos:	19.900,52	Débitos:	0,00	Débitos:	19.900,52
Créditos:	20.359,20	Créditos:	0,00	Créditos:	20.359,20
Saldo Atual:	4.557,98	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	122229	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	3.436,31	+
											Saldo Atual:	8.452,97	+
0000	124262	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.196,50	+
											Saldo Atual:	9.649,47	+
0000	125581	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003895			355	1383	F	263,57	-
0000	125588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003826			355	1383	F	1.288,11	-
0000	125595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003896			355	1383	F	1.181,75	-
0000	125602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003879			355	1383	F	1.955,83	-
0000	125777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	226,41	+
											Saldo Atual:	5.186,62	+
0000	127350	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	2.872,21	+
											Saldo Atual:	8.058,83	+
0000	128300	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	2.252,51	+
0000	128594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003907			355	1383	F	285,41	-
0000	128601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003920			355	1383	F	1.872,39	-
0000	128608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003934			355	1383	F	1.156,17	-
0000	128615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003976			355	1383	F	1.014,29	-
											Saldo Atual:	5.983,08	+
0000	129041	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/07/2021	2021/003540			323	1383	F	581,00	-
0000	129048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003933			320	1383	F	210,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129055	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003694			320	1383	F	203,98 -
0000	129062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003695			320	1383	F	618,58 -
0000	129069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003719			320	1383	F	56,62 -
0000	129076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003729			320	1383	F	151,56 -
0000	129083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003820			320	1383	F	522,43 -
0000	129090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003960			320	1383	F	649,39 -
0000	129097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003947			320	1383	F	106,54 -
0000	129104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2021	2021/003683			320	1383	F	47,49 -
0000	129337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	5.224,44 +
0000	129393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3233	F	300,00 +
											Saldo Atual:	8.359,29 +
0000	130010	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003957			132	1383	F	456,00 -
0000	130017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/001513			364	1383	F	93,00 -
											Saldo Atual:	7.810,29 +
0000	131282	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	19,25 +
											Saldo Atual:	7.829,54 +
0000	133338	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004013			371	1383	F	651,91 -
0000	133345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004067			371	1383	F	2.265,95 -
0000	133352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003987			371	1383	F	697,56 -
0000	134054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	2.334,07 +
											Saldo Atual:	6.548,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134075	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	48,90	+
											Saldo Atual:	6.597,09	+
0000	135300	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/003851			35	1383	F	742,50	-
0000	135307		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/07/2021	2021/004187			35	1383	F	742,50	-
0000	135314		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/07/2021	2021/004202			9	1383	F	175,63	-
0000	135321		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004137			320	1383	F	2.368,40	-
											Saldo Atual:	2.568,06	+
0000	136361	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	99,60	+
											Saldo Atual:	2.667,66	+
0000	141210	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F	1.890,32	+
											Saldo Atual:	4.557,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	105.411,89	Débitos:	0,00	Débitos:	105.411,89
Créditos:	105.411,89	Créditos:	0,00	Créditos:	105.411,89
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	118826	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	539,49	+
0000	118833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	313,95	+
0000	118840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	58,11	+
0000	118847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	51,61	+
0000	119028		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	80,92	-
0000	119035		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	6,88	-
0000	119296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003701			38	1383	F	56,70	-
0000	129620		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	19.252,85	-
											Saldo Atual:	18.434,19	-
0000	118875	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.335,00	+
0000	118882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	59,58	+
0000	118891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	23,25	+
0000	118900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	800,00	+
0000	118907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	23,94	+
0000	118914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	114,74	+
0000	118921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	85,99	+
0000	118928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	5,73	+
0000	118937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F	2,22	+
0000	118946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	16,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118953	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		7303	F	28,71	+
0000	118962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303	F	11,20	+
0000	119042		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	200,25	-
0000	119049		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	12,04	-
0000	119056		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	2,55	-
0000	122318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003717			38	1383	F	107,10	-
0000	129623		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	2.185,40	-
											Saldo Atual:	18.434,19	-
0000	120111	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	2.147,40	+
0000	120118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	86,01	+
0000	120125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	28,68	+
0000	120203		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	322,11	-
0000	120210		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	12,90	-
0000	120217		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	4,30	-
0000	122339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003750			38	1383	F	75,60	-
0000	129643		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	16.587,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120153	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	995,22	+
0000	120160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.000,00	+
0000	120167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	51,60	+
0000	120224		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	149,29	-
0000	120231		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	7,74	-
0000	122675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003783			38	1383	F	115,20	-
0000	129626		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.774,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	121694	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.974,66	+
0000	121701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	3.600,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121722	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F		200,79 +
0000	121729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	F		22,09 +
0000	121736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		120,47 +
0000	121743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	F		1,26 +
0000	121750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F		28,68 +
0000	121765		Lançamento a Crédito.					3		2653	F		296,19 -
0000	121772		Lançamento a Crédito.					17		2698	F		16,34 -
0000	121779		Lançamento a Crédito.					19		7110	F		4,30 -
0000	122829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003840			38	1383	F		94,50 -
0000	129629		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F		5.536,62 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	123147	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F		2.383,38 +
0000	123154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		97,47 +
0000	123161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F		28,68 +
0000	123176		Lançamento a Crédito.					3		2653	F		357,50 -
0000	123183		Lançamento a Crédito.					17		2698	F		14,62 -
0000	123190		Lançamento a Crédito.					19		7110	F		4,30 -
0000	124719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003889			38	1383	F		94,50 -
0000	129632		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F		2.038,61 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	124069	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F		2.067,90 +
0000	124076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F		57,15 +
0000	124085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F		31,44 +
0000	124094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		131,91 +
0000	124101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F		11,46 +
0000	124110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F		6,31 +
0000	124162		Lançamento a Crédito.					3		2653	F		310,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124169	09/07/2021	Lançamento a Crédito.					17		2698	F	19,78 -
0000	125203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5845 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 5845 de 09/07/2021	2021/003792			202	1383	F	210,00 -
0000	125451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003915			38	1383	F	124,20 -
0000	129635		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.642,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125651	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3100 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3100 de 12/07/2021	2021/003736			38	1383	F	3.440,91 -
0000	125658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001504			35	1383	F	38,05 -
0000	125665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3102 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3102 de 12/07/2021	2021/001505			35	1383	F	49,20 -
0000	125770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.772,31 +
0000	125784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	91,80 +
0000	125791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	45,90 +
0000	125806		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	265,85 -
0000	125813		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	13,76 -
0000	125820		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	6,88 -
0000	126420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003941			38	1383	F	84,60 -
0000	129646		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	1.980,24 +
0000	129649		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	9,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126131	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	951,54 +
0000	126138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	458,96 +
0000	126145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	86,03 +
0000	126152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	37,29 +
0000	126195		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	142,74 -
0000	126202		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	11,18 -
0000	126209		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	5,59 -
0000	127035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	653,44 +
0000	127042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	5.938,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127471	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003971			38	1383	F	69,30	-
0000	129638		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.305,01	-
											Saldo Atual:	6.591,98	+
0000	127056	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	698,82	+
0000	127077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	51,60	+
0000	127084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	45,90	+
0000	127116		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	104,80	-
0000	127123		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	7,74	-
0000	127130		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	6,88	-
0000	128327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2021	2021/003938			38	1383	F	898,46	-
0000	128473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004002			38	1383	F	50,40	-
0000	129641		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	6.320,02	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128156	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	406,05	+
0000	128163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	800,00	+
0000	128170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	178,74	+
0000	128177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	208,62	+
0000	128184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	45,88	+
0000	128191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	27,54	+
0000	128227		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	60,90	-
0000	128234		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	6,02	-
0000	128241		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	4,13	-
0000	128545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9093 Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978	Documento 9093 de 15/07/2021	2021/003866			38	1383	F	1.700,00	-
0000	128552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003852			35	1383	F	39,60	-
0000	128559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4819 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 4819 de 15/07/2021	2021/003853			35	1383	F	5,35	-
0000	128566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9477 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9477 de 15/07/2021	2021/003780			35	1383	F	180,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128912	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	1383	F	65,70	-
0000	129652		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	385,87	+
0000	129655		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	4,50	+
0000	129737		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004019			38	1383	F	4,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129188	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/002575			323	1383	F	955,81	-
0000	129195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30682 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 30682 de 16/07/2021	2021/003739			342	1383	F	10.800,10	-
0000	129202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 31256 de 16/07/2021	2021/003959			320	1383	F	10.891,33	-
0000	129209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131256 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 131256 de 16/07/2021	2021/003874			320	1383	F	10.385,44	-
0000	129288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	1383	F	89,30	-
0000	129330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	931,53	+
0000	129344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	344,22	+
0000	129358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	68,86	+
0000	129464		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	139,74	-
0000	129471		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	9,46	-
0000	129661		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	9,00	+
0000	129756		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	31.908,57	+
0000	129761		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004027			38	1383	F	9,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129407	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	463,65	+
0000	129414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.800,00	+
0000	129421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.171,10	+
0000	129428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	34,42	+
0000	129442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	28,68	+
0000	129478		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	69,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129485	19/07/2021	Lançamento a Crédito.					17		2698	F	4,30 -
0000	129492		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	4,30 -
0000	130551		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004061			38	1383	F	44,10 -
0000	135706		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	3.375,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	130242	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	3.651,24 +
0000	130249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.170,99 +
0000	130256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	13,75 +
0000	130263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	85,98 +
0000	130270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	57,36 +
0000	130334		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	547,69 -
0000	130341		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	12,90 -
0000	130348		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	8,60 -
0000	131539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/07/2021	2021/004095			256	1383	F	10,45 -
0000	131555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004094			38	1383	F	109,80 -
0000	135709		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	4.309,33 -
0000	135732		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	9,00 +
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	131275	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.293,60 +
0000	131289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	45,90 +
0000	131296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	43,02 +
0000	131325		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	194,03 -
0000	131332		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	6,88 -
0000	131339		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	6,45 -
0000	132674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004126			38	1383	F	31,50 -
0000	135721		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.133,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132400	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	526,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132407	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.729,59 +
0000	132414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	13,08 +
0000	132421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	28,71 +
0000	132428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	4,59 +
0000	132478		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	78,93 -
0000	132485		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	4,30 -
0000	132492		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	0,69 -
0000	134322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004143			38	1383	F	37,80 -
0000	135724		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	2.180,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132965	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	323,58 +
0000	132972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	22,95 +
0000	132979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	14,34 +
0000	132994		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	48,54 -
0000	133001		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	3,44 -
0000	133008		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	2,15 -
0000	134350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004149			38	1383	F	18,90 -
0000	135727		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	287,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	134068	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	218,67 +
0000	134082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.263,05 +
0000	134089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	5,73 +
0000	134096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	22,95 +
0000	134110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		6432	F	550,00 +
0000	134174		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	32,80 -
0000	134181		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	0,86 -
0000	134188		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	3,44 -
0000	134385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004180			38	1383	F	74,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135730	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.998,10 -
0000	135735		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	49,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	134124	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	800,00 +
0000	134131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	114,74 +
0000	134138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	975,29 +
0000	134145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	28,70 +
0000	134423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 27/07/2021	2021/004184			256	1383	F	49,00 -
0000	134430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 27/07/2021	2021/004183			256	1383	F	49,00 -
0000	134437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/07/2021	2021/004181			38	1383	F	49,00 -
0000	134444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 27/07/2021	2021/004150			256	1383	F	31,35 -
0000	135136		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004203			38	1383	F	25,20 -
0000	142702		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.715,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	134829	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	274,77 +
0000	134836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	159,03 +
0000	134845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	63,60 +
0000	134854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	458,96 +
0000	134861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	28,67 +
0000	134868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	5,73 +
0000	134877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F	2,28 +
0000	134886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	32,67 +
0000	134893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		7303	F	32,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134902	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303	F	13,08 +
0000	134919		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	41,21 -
0000	134926		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	2,58 -
0000	134933		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	4,90 -
0000	135849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004228			38	1383	F	42,30 -
0000	142705		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	984,97 -
0000	142707		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	4,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	135608	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	240,90 +
0000	135615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	600,00 +
0000	135622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	114,74 +
0000	135629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	1.032,66 +
0000	135636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	57,41 +
0000	135643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	28,68 +
0000	135665		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	36,13 -
0000	135672		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	4,30 -
0000	135679		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	4,30 -
0000	136670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004254			38	1383	F	44,10 -
0000	142714		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	1.985,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	136368	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	561,96 +
0000	136375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	388,51 +
0000	136384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	378,86 +
0000	136393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	41,72 +
0000	136400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	344,22 +
0000	136407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	51,64 +
0000	136414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	252,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136423	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F	246,46	+
0000	136432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	28,68	+
0000	136489		Lançamento a Crédito.					3		2653	F	84,30	-
0000	136496		Lançamento a Crédito.					17		2698	F	4,30	-
0000	136503		Lançamento a Crédito.					19		7110	F	4,30	-
0000	141238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	91,08	+
0000	142057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004370			38	1383	F	81,90	-
0000	142359		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4154	F	91,08	-
0000	142710		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	31,50	+
0000	142717		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154	F	2.151,48	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.046,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.046,62
Débitos:	7.720,05	Débitos:	0,00	Débitos:	7.720,05
Créditos:	7.874,50	Créditos:	0,00	Créditos:	7.874,50
Saldo Atual:	892,17	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	124140	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	5.207,20	+
0000	124183		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	1.041,44	-
0000	124942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003685			170	1383	F	60,00	-
0000	125210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/07/2021	2021/003797			202	1383	F	210,00	-
0000	125217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29862 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 29862 de 09/07/2021	2021/003796			202	1383	F	210,00	-
0000	125224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 09/07/2021	2021/003794			202	1383	F	210,00	-
0000	125231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 23807 de 09/07/2021	2021/003793			202	1383	F	150,00	-
0000	125238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551	Documento 16002 de 09/07/2021	2021/003786			202	1383	F	210,00	-
0000	125261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003785			202	1383	F	210,00	-
0000	125268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003788			202	1383	F	150,00	-
0000	125275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003795			202	1383	F	210,00	-
0000	125282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003791			202	1383	F	210,00	-
0000	125486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198597 de 09/07/2021	2021/003911			38	1383	F	73,15	-
											Saldo Atual:	3.309,23	+
0000	125546	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003787			202	1383	F	210,00	-
0000	125553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003790			202	1383	F	210,00	-
0000	125560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003789			202	1383	F	210,00	-
0000	125714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/003825			357	1383	F	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126385	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127791 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127791 de 12/07/2021	2021/003939			38	1383	F	41,80	-
0000	128306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 71205 de 12/07/2021	2021/003936			38	1383	F	156,00	-
											Saldo Atual:	2.359,66	+
0000	128334	14/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003978			357	1383	F	131,46	-
0000	128341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/003978			357	1383	F	104,13	-
											Saldo Atual:	2.124,07	+
0000	128622	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003817			4	1383	F	258,21	-
0000	128629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 2477 de 15/07/2021	2021/003945			35	1383	F	269,41	-
0000	128636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 15/07/2021	2021/003937			9	1383	F	161,80	-
											Saldo Atual:	1.434,65	+
0000	130319	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.466,58	+
0000	130383		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	293,31	-
											Saldo Atual:	2.607,92	+
0000	132118	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004065			4	1383	F	130,92	-
0000	132125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/07/2021	2021/004101			9	1383	F	211,86	-
											Saldo Atual:	2.265,14	+
0000	132797	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/07/2021	2021/003854			35	1383	F	60,00	-
0000	132804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004089			38	1383	F	159,87	-
0000	132811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004008			35	1383	F	828,00	-
0000	132818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/003341			35	1383	F	96,68	-
0000	132825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004006			35	1383	F	119,88	-
0000	134336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5192 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 5192 de 22/07/2021	2021/004142			38	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	979,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133317	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004054			355	1383	F	72,00	-
0000	133324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004033			355	1383	F	490,79	-
0000	133331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/07/2021	2021/004070			144	1383	F	120,00	-
											Saldo Atual:	297,02	+
0000	135286	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004114			4	1383	F	203,99	-
0000	135293		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004134			320	1383	F	37,88	-
											Saldo Atual:	55,15	+
0000	136474	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.046,27	+
0000	136524		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	209,25	-
											Saldo Atual:	892,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	649.174,27	Débitos:	0,00	Débitos:	649.174,27
Créditos:	649.174,27	Créditos:	0,00	Créditos:	649.174,27
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	118178	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Saúde							3958	F	10.000,00	-
0000	118311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003526			38	1383	F	385,00	-
0000	118325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 01/07/2021	2021/003654			38	1383	F	1.296,00	-
0000	118388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/000263			17	1511	F	401,69	-
0000	118395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70102 de 01/07/2021	2021/000264			17	1511	F	733,34	-
0000	119275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161414 de 01/07/2021	2021/003705			38	1383	F	20,90	-
0000	125387		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	12.836,93	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	118443	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003659			323	1383	F	285,00	-
0000	118450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003661			38	1383	F	1.472,00	-
0000	122332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159936 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159936 de 02/07/2021	2021/003715			38	1383	F	10,45	-
0000	125390		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	1.767,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	122303	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	3.000,00	-
0000	122353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003521			39	1383	F	320,00	-
0000	122360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/003484			186	1383	F	2.442,00	-
0000	122367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/003487			356	1383	F	1.221,00	-
0000	122374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	1383	F	7.330,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122381	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	1383	F	1.221,00	-
0000	122395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2021	2021/003676			342	1383	F	350,88	-
0000	125393		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	15.885,28	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120188	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	31.216,37	+
0000	120245		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	6.243,27	-
0000	122696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 222595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 222595 de 06/07/2021	2021/003781			38	1383	F	10,45	-
0000	122745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/003443			136	1383	F	1.900,00	-
0000	125397		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	23.062,65	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123081	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 08/07/2021	2021/003738			38	1383	F	62,70	-
0000	125961		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	62,70	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	125295	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia ICMS							3888	F	6.000,00	+
0000	125400		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	6.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	126427	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003805			50	1306	F	8.743,73	-
0000	126434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003804			45	1324	F	3.068,13	-
0000	126441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003803			50	1306	F	15.026,18	-
0000	126448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003802			45	1324	F	1.704,08	-
0000	126455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003801			50	1306	F	24.300,92	-
0000	126462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003800			45	1324	F	564,17	-
0000	126469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003799			45	1324	F	850,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126476	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/07/2021	2021/003798			45	1324	F	30,99 -
0000	129530		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	54.288,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126180	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	130.849,87 +
0000	126223		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	26.169,97 -
0000	126481		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	13.084,98 -
0000	126484		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	19.627,48 -
0000	126489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003827			38	1383	F	1.253,00 -
0000	126496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003829			38	1383	F	150,00 -
0000	126503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003829			38	1383	F	150,00 -
0000	126510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003829			38	1383	F	150,00 -
0000	126517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71305 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 71305 de 13/07/2021	2021/003829			38	1383	F	150,00 -
0000	126524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71306 de 13/07/2021	2021/003822			38	1383	F	451,13 -
0000	126531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71307 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71307 de 13/07/2021	2021/003925			136	1383	F	124,24 -
0000	126545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71308 de 13/07/2021	2021/003686			345	1383	F	530,00 -
0000	126552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71309 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71309 de 13/07/2021	2021/003681			38	1383	F	96,12 -
0000	126559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71310 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71310 de 13/07/2021	2021/003680			38	1383	F	51,26 -
0000	126566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71311 de 13/07/2021	2021/003041			39	1383	F	2.511,69 -
0000	126573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71312 de 13/07/2021	2021/003043			39	1383	F	5.014,24 -
0000	126587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71313 de 13/07/2021	2021/003042			39	1383	F	5.850,00 -
0000	126594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71314 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71314 de 13/07/2021	2021/003525			38	1383	F	633,75 -
0000	126601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71315 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71315 de 13/07/2021	2021/003445			7	1383	F	330,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126608	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71316 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71316 de 13/07/2021	2021/003455			38	1383	F	69,80	-
0000	126615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71317 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71317 de 13/07/2021	2021/003452			169	1383	F	95,00	-
0000	126755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003437			320	1383	F	2.702,46	-
0000	126762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/07/2021	2021/003436			320	1383	F	505,99	-
0000	126769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 13/07/2021	2021/002819			42	1383	F	3.870,83	-
0000	126776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003818			68	1383	F	539,00	-
0000	126783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003816			35	1383	F	45,00	-
0000	126790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003819			68	1383	F	150,00	-
0000	126797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/07/2021	2021/003844			41	1383	F	69,00	-
0000	126804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/07/2021	2021/003684			38	1383	F	2.500,00	-
0000	126811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71318 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 71318 de 13/07/2021	2021/003737			15	1383	F	1.300,00	-
0000	126818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003464			35	1383	F	160,00	-
0000	126825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71319 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71319 de 13/07/2021	2021/003465			35	1383	F	35,00	-
0000	126832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71320 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 71320 de 13/07/2021	2021/003842			38	1383	F	600,00	-
0000	126839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71321 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71321 de 13/07/2021	2021/003871			35	1383	F	280,00	-
0000	126860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 13/07/2021	2021/003473			323	1383	F	100,00	-
0000	126867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71323 de 13/07/2021	2021/003929			213	1383	F	156,18	-
0000	127513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284310 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284310 de 13/07/2021	2021/003965			38	1383	F	41,80	-
0000	127639		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/003486			37	1383	F	407,00	+
0000	127646		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003482			37	1383	F	121,00	+
0000	128313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71322 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71322 de 13/07/2021	2021/003926			169	1383	F	127,12	-
0000	129556		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	41.702,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128320	14/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003536			38	1383	F	2.000,00	-
0000	128466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 173236 de 14/07/2021	2021/004001			38	1383	F	10,45	-
0000	129533		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	2.010,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129111	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2021	2021/003814			320	1383	F	1.488,01	-
0000	129118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/07/2021	2021/003747			342	1383	F	5.180,00	-
0000	129153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71603 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/003807			323	1383	F	280,00	-
0000	129160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003923			338	1383	F	5.078,16	-
0000	129167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/003922			338	1383	F	908,54	-
0000	129174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003909			320	1383	F	2.193,75	-
0000	129181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71605 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/003908			323	1383	F	2.228,50	-
0000	129302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 997269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 997269 de 16/07/2021	2021/004029			38	1383	F	41,80	-
0000	129543		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	19.598,76	+
0000	131590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71601 de 16/07/2021	2021/004035			39	1383	F	2.200,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129954	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003832			342	1383	F	1.570,60	-
0000	129961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003830			338	1383	F	946,00	-
0000	129968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003834			320	1383	F	682,00	-
0000	129982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003833			323	1383	F	1.572,40	-
0000	129989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/004018			359	1383	F	50,00	-
0000	130003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003843			327	1383	F	1.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130143	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/07/2021	2021/004044			3	1383	F	500,00 -
0000	130150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 71904 de 19/07/2021	2021/004045			3	1383	F	300,00 -
0000	130588		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146296 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146296 de 19/07/2021	2021/004057			38	1383	F	52,25 -
0000	134220		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	6.673,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	130312	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	199.022,41 +
0000	130376		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	39.804,48 -
0000	130637		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004049			1089	4108	F	2.160,00 -
0000	130644		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/004031			147	1383	F	200,00 -
0000	130691		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	19.902,24 -
0000	130697		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	29.853,36 -
0000	130703		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	30.000,00 -
0000	130826		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72003 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/003474			320	1383	F	2.860,00 -
0000	130833		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72004 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/003237			355	1383	F	529,06 -
0000	130840		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003755			323	1383	F	218,43 -
0000	130847		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003758			147	1383	F	388,90 -
0000	130854		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003757			169	1383	F	212,79 -
0000	130861		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003760			136	1383	F	1.040,12 -
0000	130868		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003759			93	1383	F	1.749,81 -
0000	130875		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003761			357	1383	F	661,83 -
0000	130882		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003753			38	1383	F	3.425,52 -
0000	130889		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003754			312	1383	F	2.033,39 -
0000	130896		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72002 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/003756			256	1383	F	1.701,74 -
0000	131511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21987 de 20/07/2021	2021/004091			38	1383	F	10,45 -
0000	131532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 20/07/2021	2021/004093			38	1383	F	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134233	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	62.270,29	-
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	132132	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004000			46	1383	F	3.073,72	-
0000	132148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2021	2021/004021			220	1383	F	1.232,95	-
0000	132155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97656 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97656 de 21/07/2021	2021/003989			323	1383	F	990,00	-
0000	132169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004064			320	1383	F	10.865,25	-
0000	132176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004053			41	1383	F	205,00	-
0000	132192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004075			323	1383	F	880,00	-
0000	132199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/004082			38	1383	F	120,00	-
0000	132206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/003979			35	1383	F	762,76	-
0000	132213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/004012			35	1383	F	480,00	-
0000	132220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72106 de 21/07/2021	2021/003812			35	1383	F	85,00	-
0000	132227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003831			323	1383	F	1.050,24	-
0000	132234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72107 de 21/07/2021	2021/003835			320	1383	F	1.818,36	-
0000	132241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72108 de 21/07/2021	2021/004014			342	1383	F	2.800,00	-
0000	132248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004005			35	1383	F	114,50	-
0000	132255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72109 de 21/07/2021	2021/004004			35	1383	F	14,70	-
0000	132269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 72110 de 21/07/2021	2021/004043			342	1383	F	3.930,66	-
0000	132709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 812 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 812 de 21/07/2021	2021/004120			38	1383	F	94,05	-
0000	134223		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	28.527,64	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132860	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004108			256	1383	F	162,82 -
0000	132867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004110			38	1383	F	906,98 -
0000	132874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004129			312	1383	F	1.855,54 -
0000	132881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004107			147	1383	F	76,90 -
0000	133061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004112			93	1383	F	320,52 -
0000	133068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004106			357	1383	F	115,35 -
0000	133075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004111			136	1383	F	115,35 -
0000	134226		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	4.082,29 +
0000	135115		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004113			189	1383	F	76,90 -
0000	135122		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004105			213	1383	F	38,45 -
0000	135129		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72201 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004109			323	1383	F	413,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133373	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003813			144	1383	F	85,00 -
0000	133380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003859			355	1383	F	2.072,57 -
0000	133387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003860			355	1383	F	608,08 -
0000	133394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003991			355	1383	F	1.411,60 -
0000	133401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/07/2021	2021/003990			355	1383	F	502,89 -
0000	133408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72303 Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/004072			355	1383	F	3.555,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133415	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004040			357	1383	F	760,00	-
0000	133422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004041			355	1383	F	480,00	-
0000	133429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004074			357	1383	F	50,00	-
0000	133436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/004073			355	1383	F	80,00	-
0000	134229		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	9.646,94	+
0000	134371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126816 de 23/07/2021	2021/004146			38	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	134159	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	86.328,63	+
0000	134202		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	17.265,72	-
0000	134207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 27/07/2021	2021/004159			3	1383	F	300,00	-
0000	134212		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							3953	F	8.632,86	-
0000	134215		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	12.949,30	-
0000	134762		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004175			357	1383	F	121,77	-
0000	134769		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004088			213	1383	F	129,11	-
0000	134792		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72703 de 27/07/2021	2021/004087			323	1383	F	121,77	-
0000	135164		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72804 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72804 de 27/07/2021	2021/004208			312	1383	F	1.620,87	-
0000	135171		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72805 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72805 de 27/07/2021	2021/004208			312	1383	F	2.788,64	-
0000	136778		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	46.808,10	-
											Saldo Atual:	4.409,51	-
0000	134799	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004178			38	1383	F	1.151,82	-
0000	134996		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/004177			38	1383	F	1.029,50	-
0000	135003		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/004174			38	1383	F	532,24	-
0000	135010		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 28/07/2021	2021/004205			38	1383	F	1.032,00	-
0000	135384		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2021	2021/004155			39	1383	F	5.480,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135391	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 28/07/2021	2021/004171			320	1383	F	3.084,00	-
0000	135398		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72811 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72811 de 28/07/2021	2021/004197			323	1383	F	664,00	-
0000	135405		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72812 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/004156			39	1383	F	4.757,00	-
0000	135412		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72813 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/003861			357	1383	F	1.363,32	-
0000	135419		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72814 Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/004213			132	1383	F	625,00	-
0000	135426		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72815 Credor: CELSO SELZLER	4578	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/004211			338	1383	F	4.850,00	-
0000	135433		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72816 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/004201			323	1383	F	391,00	-
0000	135863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155927 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155927 de 28/07/2021	2021/004225			38	1383	F	62,70	-
0000	136780		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	30.665,67	+
0000	141994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72817 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/004220			323	1383	F	88,78	-
0000	142001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/004212			323	1383	F	228,96	-
0000	142008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/004212			323	1383	F	228,96	-
0000	142015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72808 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/004212			323	1383	F	228,96	-
0000	142022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72809 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/004212			323	1383	F	228,96	-
0000	142029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72810 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/004212			323	1383	F	228,96	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	136221	29/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/004240			39	1383	F	3.000,00	-
0000	136783		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	3.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141224	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	83,28	+
0000	142085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835015 de 30/07/2021	2021/004373			38	1383	F	31,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	142164	30/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004243			168	1383	F	5.477,40	-
0000	142302		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3907	F	83,28	-
0000	142662		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	6.100,15	+
0000	142782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/004366			38	1383	F	102,62	-
0000	142789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/004369			323	1383	F	88,78	-
0000	142796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73005 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73005 de 30/07/2021	2021/004360			165	1383	F	400,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	7.214,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.214,08
Débitos:	59.212,80	Débitos:	0,00	Débitos:	59.212,80
Créditos:	65.356,51	Créditos:	0,00	Créditos:	65.356,51
Saldo Atual:	1.070,37	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	118861	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.461,13	+
0000	119098		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	292,22	-
											Saldo Atual:	8.382,99	+
0000	118985	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	126,21	+
0000	119105		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	25,24	-
											Saldo Atual:	8.483,96	+
0000	120146	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.547,75	+
0000	120238		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	309,55	-
0000	122535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/07/2021	2021/003441			9	1383	F	248,70	-
0000	122542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 05/07/2021	2021/003528			26	1383	F	550,00	-
0000	122556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003649			211	1383	F	100,00	-
0000	122570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003510			166	1383	F	160,00	-
0000	122577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003512			38	1383	F	140,00	-
0000	122584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003511			35	1383	F	170,00	-
0000	122591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003513			35	1383	F	65,00	-
0000	122598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003515			35	1383	F	115,00	-
0000	122605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003514			355	1383	F	114,25	-
0000	122612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003516			355	1383	F	170,00	-
0000	122619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003533			35	1383	F	241,37	-
0000	122626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003653			320	1383	F	29,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122633	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003656			320	1383	F	1.791,34	-
0000	122640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003519			211	1383	F	202,97	-
0000	122647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003424			4	1383	F	235,76	-
											Saldo Atual:	5.387,89	+
0000	122703	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003689			325	1383	F	500,00	-
0000	122710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003693			39	1383	F	250,00	-
0000	122717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003691			39	1383	F	900,00	-
0000	122724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/07/2021	2021/003690			39	1383	F	2.500,00	-
0000	122731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/07/2021	2021/003657			38	1383	F	790,40	-
0000	122738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 06/07/2021	2021/003438			323	1383	F	300,29	-
0000	123630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	254,85	+
0000	123673		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	50,97	-
											Saldo Atual:	351,08	+
0000	122306	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							3958	F	21.000,00	-
0000	122843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003646			355	1383	F	430,00	-
0000	122850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2021	2021/003537			355	1383	F	592,00	-
0000	122857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002204			35	1383	F	23,00	-
0000	122864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/001508			35	1383	F	68,90	-
0000	122871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 07/07/2021	2021/002203			355	1383	F	57,50	-
0000	122878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003699			355	1383	F	1.551,65	-
0000	122885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003735			355	1383	F	1.136,55	-
0000	122892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003764			355	1383	F	1.853,39	-
0000	122899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003541			355	1383	F	307,89	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122906	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003644			355	1383	F	849,44 -
0000	122913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003655			355	1383	F	238,62 -
0000	122920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003444			355	1383	F	1.215,78 -
0000	122927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003479			355	1383	F	997,64 -
0000	122934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003734			355	1383	F	275,05 -
0000	122941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003767			355	1383	F	205,95 -
0000	122948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003768			355	1383	F	809,06 -
0000	122955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003643			355	1383	F	159,98 -
0000	122969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003478			355	1383	F	282,23 -
0000	122976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003331			355	1383	F	849,42 -
0000	123651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	230,30 +
0000	123680		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	46,06 -
0000	125372		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908	F	33.000,00 +
											Saldo Atual:	631,27 +
0000	123665	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.639,66 +
0000	123687		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	327,93 -
0000	123879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/07/2021	2021/003692			170	1383	F	450,00 -
0000	129020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/003837			323	1383	F	228,96 -
0000	129027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003838			323	1383	F	228,96 -
0000	129034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70803 de 08/07/2021	2021/003881			323	1383	F	88,78 -
											Saldo Atual:	946,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124795	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003836			133	1383	F	2.099,00	-
0000	124802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003740			147	1383	F	1.200,00	-
0000	124809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003687			136	1383	F	1.100,00	-
0000	124816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003475			305	1383	F	1.878,00	-
0000	124837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003412			136	1383	F	1.291,14	-
0000	124844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003658			38	1383	F	2.487,36	-
0000	124851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2021	2021/003650			68	1383	F	3.599,00	-
0000	124858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/07/2021	2021/003811			9	1383	F	48,30	-
0000	124865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70907 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/003710			41	1383	F	52,00	-
0000	124872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70908 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/003517			327	1383	F	107,88	-
0000	124879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003741			357	1383	F	440,00	-
0000	124886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003742			357	1383	F	150,00	-
0000	124900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003744			169	1383	F	60,00	-
0000	124907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003752			38	1383	F	170,00	-
0000	124921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003421			144	1383	F	77,50	-
0000	124928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003422			144	1383	F	285,90	-
0000	124935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70910 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70910 de 09/07/2021	2021/003423			144	1383	F	42,75	-
0000	125384		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908	F	16.000,00	+
0000	125493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198606 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198606 de 09/07/2021	2021/003910			38	1383	F	94,05	-
0000	125763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	267,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125827	09/07/2021	Lançamento a Crédito.					50		3053	F		53,47 -
0000	129013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70909 de 09/07/2021	2021/003743			323	1383	F		517,00 -
											Saldo Atual:		1.460,30 +
0000	125567	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003904			355	1383	F		218,92 -
0000	125574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003892			355	1383	F		683,76 -
0000	126124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F		202,90 +
0000	126216		Lançamento a Crédito.					50		3053	F		40,58 -
											Saldo Atual:		719,94 +
0000	127049	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F		491,08 +
0000	127137		Lançamento a Crédito.					50		3053	F		98,21 -
											Saldo Atual:		1.112,81 +
0000	128149	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F		759,60 +
0000	128248		Lançamento a Crédito.					50		3053	F		151,92 -
											Saldo Atual:		1.720,49 +
0000	128573	15/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003973			355	1383	F		1.447,25 -
0000	128580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003917			355	1383	F		284,31 -
0000	128587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/07/2021	2021/003931			355	1383	F		203,81 -
0000	129323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F		362,66 +
0000	129499		Lançamento a Crédito.					50		3053	F		72,53 -
											Saldo Atual:		75,25 +
0000	129386	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F		402,86 +
0000	129506		Lançamento a Crédito.					50		3053	F		80,57 -
											Saldo Atual:		397,54 +
0000	130235	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F		472,41 +
0000	130355		Lançamento a Crédito.					50		3053	F		94,48 -
											Saldo Atual:		775,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134047	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	293,18	+
0000	134195		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	58,63	-
											Saldo Atual:	1.010,02	+
0000	133359	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003988			371	1383	F	651,91	-
0000	133366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004022			371	1383	F	403,95	-
0000	134061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	0,01	+
0000	134244		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908	F	45,83	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135587	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	653,87	+
0000	135686		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	130,77	-
											Saldo Atual:	523,10	+
0000	135594	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	478,32	+
0000	135693		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	95,66	-
											Saldo Atual:	905,76	+
0000	141217	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	317,07	+
0000	141588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	205,76	+
0000	141610		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	41,15	-
0000	142374		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908	F	317,07	-
											Saldo Atual:	1.070,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.224,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.224,12
Débitos:	5.922,12	Débitos:	0,00	Débitos:	5.922,12
Créditos:	3.659,06	Créditos:	0,00	Créditos:	3.659,06
Saldo Atual:	3.487,18	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	121666	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	73,73	+
0000	121673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	9,12	+
											Saldo Atual:	1.306,97	+
0000	121680	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,45	+
0000	121687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
0000	122135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	9,45	+
0000	122142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	1.321,97	+
0000	121708	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3,90	+
0000	121715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,10	+
											Saldo Atual:	1.326,97	+
0000	135032	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	32,11	+
											Saldo Atual:	1.359,08	+
0000	135039	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	1.364,08	+
0000	127063	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,45	+
0000	127070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	1.369,08	+
0000	135046	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	1.374,08	+
0000	132923	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132930	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		1,35 +
0000	143315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		19,11 +
0000	143322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		11,47 +
												Saldo Atual:	1.416,96 +
0000	135053	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		249,33 +
												Saldo Atual:	1.666,29 +
0000	132937	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		8,35 +
0000	132944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		1,65 +
0000	135060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		118,65 +
												Saldo Atual:	1.794,94 +
0000	132951	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		183,70 +
0000	132958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		90,48 +
0000	135067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		4.754,67 +
0000	135074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		1,65 +
												Saldo Atual:	6.825,44 +
0000	143031	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		24,32 +
0000	143038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		7,90 +
												Saldo Atual:	6.857,66 +
0000	143045	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		8,96 +
0000	143052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		1,10 +
												Saldo Atual:	6.867,72 +
0000	135328	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004133			320	1383	F		55,01 -
0000	135335		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004132			320	1383	F		53,56 -
0000	135342		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004115			320	1383	F		210,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135349	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004090			355	1383	F	220,00	-
0000	135356		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004097			371	1383	F	515,79	-
0000	135363		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004099			371	1383	F	1.116,06	-
0000	135370		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004139			355	1383	F	1.188,25	-
0000	135377		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2021	2021/004119			35	1383	F	217,83	-
0000	136347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	56,83	+
0000	136354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	64,19	+
0000	143329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	65,10	+
0000	143336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	7,84	+
0000	143415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3,14	+
0000	147797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	62,04	+
0000	147804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	19,38	+
0000	147819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	26,12	-
0000	147826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	55,53	-
											Saldo Atual:	3.487,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha - Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.001,53	Débitos:	0,00	Débitos:	4.001,53
Créditos:	4.001,53	Créditos:	0,00	Créditos:	4.001,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118058	01/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha							1201	F	4.001,53	+
0000	118084		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha							1201	F	4.001,53	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	70.036,63	Débitos:	0,00	Débitos:	70.036,63
Créditos:	70.036,63	Créditos:	0,00	Créditos:	70.036,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118068	01/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha							1201	F	70.036,63	+
0000	118094		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha							1201	F	70.036,63	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	56.182,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.182,53
Débitos:	179.927,15	Débitos:	0,00	Débitos:	179.927,15
Créditos:	195.145,71	Créditos:	0,00	Créditos:	195.145,71
Saldo Atual:	40.963,97	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	125388	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	12.836,93	-
											Saldo Atual:	43.345,60	+
0000	125391	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	1.767,45	-
											Saldo Atual:	41.578,15	+
0000	125394	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	15.885,28	-
											Saldo Atual:	25.692,87	+
0000	125396	06/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	23.062,65	+
											Saldo Atual:	48.755,52	+
0000	125962	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	62,70	-
											Saldo Atual:	48.692,82	+
0000	125399	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	6.000,00	+
											Saldo Atual:	54.692,82	+
0000	129531	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	54.288,20	-
											Saldo Atual:	404,62	+
0000	129555	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	41.702,83	+
											Saldo Atual:	42.107,45	+
0000	129534	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	2.010,45	-
											Saldo Atual:	40.097,00	+
0000	129544	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	19.598,76	-
											Saldo Atual:	20.498,24	+
0000	134221	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	6.673,25	-
											Saldo Atual:	13.824,99	+
0000	134232	20/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	62.270,29	+
											Saldo Atual:	76.095,28	+
0000	134224	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	28.527,64	-
											Saldo Atual:	47.567,64	+
0000	134227	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	4.082,29	-
											Saldo Atual:	43.485,35	+
0000	134230	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	9.646,94	-
											Saldo Atual:	33.838,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136777	27/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3895	F	46.808,10	+
											Saldo Atual:	80.646,51	+
0000	136781	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	30.665,67	-
											Saldo Atual:	49.980,84	+
0000	136784	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	3.000,00	-
											Saldo Atual:	46.980,84	+
0000	142301	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3895	F	83,28	+
0000	142663		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3895	F	6.100,15	-
											Saldo Atual:	40.963,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	198.889,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	198.889,28
Débitos:	317,07	Débitos:	0,00	Débitos:	317,07
Créditos:	49.045,83	Créditos:	0,00	Créditos:	49.045,83
Saldo Atual:	150.160,52	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	125373	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3896	F	33.000,00	-
											Saldo Atual:	165.889,28	+
0000	125385	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3896	F	16.000,00	-
											Saldo Atual:	149.889,28	+
0000	134245	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3896	F	45,83	-
											Saldo Atual:	149.843,45	+
0000	142373	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3896	F	317,07	+
											Saldo Atual:	150.160,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	587.316,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	587.316,33
Débitos:	803.997,34	Débitos:	0,00	Débitos:	803.997,34
Créditos:	510.861,50	Créditos:	0,00	Créditos:	510.861,50
Saldo Atual:	880.452,17	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	125324	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	369.375,49	-
											Saldo Atual:	217.940,84	+
0000	125326	02/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	50.666,77	+
											Saldo Atual:	268.607,61	+
0000	125329	05/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	50.000,00	+
											Saldo Atual:	318.607,61	+
0000	125332	06/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	85.000,00	+
											Saldo Atual:	403.607,61	+
0000	125335	08/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	454.556,54	+
											Saldo Atual:	858.164,15	+
0000	125338	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	104.884,23	+
											Saldo Atual:	963.048,38	+
0000	129525	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	47.169,03	-
											Saldo Atual:	915.879,35	+
0000	129528	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	80.505,32	-
											Saldo Atual:	835.374,03	+
0000	134235	19/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	500,00	+
											Saldo Atual:	835.874,03	+
0000	134239	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	6.521,33	-
											Saldo Atual:	829.352,70	+
0000	134242	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3888	F	7.290,33	-
											Saldo Atual:	822.062,37	+
0000	142298	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3888	F	1.414,36	+
0000	142659		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3888	F	56.975,44	+
											Saldo Atual:	880.452,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	20.132,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.132,62
Débitos:	8.636,25	Débitos:	0,00	Débitos:	8.636,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	28.768,87	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	129558	15/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3924	F	6.606,84	+
										Saldo Atual:		26.739,46	+
0000	134280	19/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3924	F	1.982,05	+
										Saldo Atual:		28.721,51	+
0000	142304	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3924	F	47,36	+
										Saldo Atual:		28.768,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	25.908,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.908,71
Débitos:	5.378,38	Débitos:	0,00	Débitos:	5.378,38
Créditos:	9.428,90	Créditos:	0,00	Créditos:	9.428,90
Saldo Atual:	21.858,19	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	125370	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							4000	F	5.057,45	-
										Saldo Atual:		20.851,26	+
0000	129561	14/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4000	F	5.036,93	+
										Saldo Atual:		25.888,19	+
0000	129564	15/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4000	F	293,15	+
										Saldo Atual:		26.181,34	+
0000	136787	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							4000	F	4.371,45	-
										Saldo Atual:		21.809,89	+
0000	142313	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							4000	F	48,30	+
										Saldo Atual:		21.858,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141567	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3008	F	0,01	+
0000	142238		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4004	F	0,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8.636,25	Débitos:	0,00	Débitos:	8.636,25
Créditos:	8.636,25	Créditos:	0,00	Créditos:	8.636,25
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	128219	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3065	F	6.606,84	+
0000	129559		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3912	F	6.606,84	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	129456	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3065	F	1.982,05	+
0000	134281		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3912	F	1.982,05	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141280	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	47,36	+
0000	142305		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3912	F	47,36	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	12.036,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.036,97
Débitos:	23,49	Débitos:	0,00	Débitos:	23,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.060,46	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	142216	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3956	F		23,49 +
											Saldo Atual:		12.060,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	40.805,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.805,27
Débitos:	7.548,96	Débitos:	0,00	Débitos:	7.548,96
Créditos:	26.431,35	Créditos:	0,00	Créditos:	26.431,35
Saldo Atual:	21.922,88	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	129587	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3957	F	12.310,45	-
										Saldo Atual:		28.494,82	+
0000	129576	15/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3957	F	7.487,59	+
										Saldo Atual:		35.982,41	+
0000	134248	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3957	F	14.120,90	-
										Saldo Atual:		21.861,51	+
0000	142310	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3957	F	61,37	+
										Saldo Atual:		21.922,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.021,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.021,66
Débitos:	1.271,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1.271,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.293,59	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	125347	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3962	F	1.266,30	+
										Saldo Atual:		3.287,96	+
0000	142307	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3962	F	5,63	+
										Saldo Atual:		3.293,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	217.715,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	217.715,23
Débitos:	414,90	Débitos:	0,00	Débitos:	414,90
Créditos:	28.510,45	Créditos:	0,00	Créditos:	28.510,45
Saldo Atual:	189.619,68	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	142383	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3989	F	28.510,45	-
											Saldo Atual:	189.204,78	+
0000	142385	21/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3989	F	10,45	+
											Saldo Atual:	189.215,23	+
0000	142346	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3989	F	404,45	+
											Saldo Atual:	189.619,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.651,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.651,13
Débitos:	226.359,49	Débitos:	0,00	Débitos:	226.359,49
Créditos:	214.292,09	Créditos:	0,00	Créditos:	214.292,09
Saldo Atual:	16.718,53	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	117105	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2021	2021/003566			79	1201	F	32.248,30	-
0000	117711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003618			81	4176	F	8.985,72	-
0000	118297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003493			98	1383	F	10.181,26	-
0000	119261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161413 de 01/07/2021	2021/003707			116	1383	F	10,45	-
0000	125405		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	61.547,70	+
											Saldo Atual:	14.773,10	+
0000	122416	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003367			106	1383	F	303,01	-
0000	122423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003347			106	1383	F	178,39	-
0000	122430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003406			86	1383	F	245,53	-
0000	122437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003532			106	1383	F	359,98	-
0000	122444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003645			106	1383	F	93,68	-
0000	122451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2021	2021/003647			106	1383	F	20,72	-
0000	122458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003433			86	1383	F	1.020,00	-
0000	122465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003431			86	1383	F	220,00	-
0000	122472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003476			86	1383	F	1.222,00	-
0000	122479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003428			116	1383	F	324,60	-
0000	122486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003427			106	1383	F	123,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122493	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003426			106	1383	F	503,19	-
0000	122500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003429			116	1383	F	399,26	-
0000	122507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/07/2021	2021/003430			106	1383	F	429,25	-
0000	122514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003471			106	1383	F	617,00	-
0000	122521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003470			106	1383	F	20,00	-
0000	122528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003472			116	1383	F	300,00	-
0000	125408		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	6.894,26	+
0000	125957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2021	2021/003432			86	1383	F	504,00	-
											Saldo Atual:	14.783,55	+
0000	122689	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105005 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105005 de 06/07/2021	2021/003782			94	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	14.773,10	+
0000	123886	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003730			106	1383	F	386,23	-
0000	123893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2021	2021/003763			106	1383	F	900,89	-
0000	125411		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	1.287,12	+
											Saldo Atual:	14.773,10	+
0000	125021	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003745			116	1383	F	450,00	-
0000	125028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003769			86	1383	F	118,70	-
0000	125035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003712			86	1383	F	184,40	-
0000	125042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003711			86	1383	F	1.894,95	-
0000	125286		Lançamento a Débito.Transferencia educação							3888	F	114.787,02	+
0000	125403		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4034	F	112.118,07	-
0000	125465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198604 de 09/07/2021	2021/003913			94	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	14.773,10	+
0000	126671	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003821			106	1383	F	122,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126678	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003878			106	1383	F	523,19 -
0000	126685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003894			106	1383	F	503,09 -
0000	126692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003868			86	1383	F	720,00 -
0000	126699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003869			94	1383	F	51,30 -
0000	126706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003898			86	1383	F	51,90 -
0000	126713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003897			86	1383	F	1.580,61 -
0000	126720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003924			94	1383	F	3.000,01 -
0000	127492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284305 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284305 de 13/07/2021	2021/003968			94	1383	F	31,35 -
0000	129601		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	6.584,24 +
											Saldo Atual:	14.773,10 +
0000	129605	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4034	F	14.773,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	130045	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003974			106	1383	F	526,36 -
0000	130052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/07/2021	2021/003919			106	1383	F	84,96 -
0000	130059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003982			86	1383	F	65,00 -
0000	130066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003810			86	1383	F	778,00 -
0000	130073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003776			86	1383	F	1.970,50 -
0000	130080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003773			86	1383	F	49,00 -
0000	130087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003774			86	1383	F	23,00 -
0000	130094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003775			86	1383	F	613,50 -
0000	130101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/003921			86	1383	F	32,70 -
0000	130565		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146288 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146288 de 19/07/2021	2021/004060			94	1383	F	31,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134250	19/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	4.174,37	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	133254	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004078			116	1383	F	1.000,00	-
0000	133261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003998			106	1383	F	511,10	-
0000	133268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/004015			106	1383	F	141,62	-
0000	133275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/07/2021	2021/003985			106	1383	F	626,30	-
0000	133282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003872			86	1383	F	52,83	-
0000	133289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003772			86	1383	F	358,00	-
0000	133296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003771			86	1383	F	368,72	-
0000	133303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003770			86	1383	F	414,00	-
0000	133310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003534			1148	1383	F	149,90	-
0000	134253		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	3.643,37	+
0000	134357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126814 de 23/07/2021	2021/004148			94	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	139818	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 5754 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 5754 de 30/07/2021	2021/000071				538	F	51,27	-
0000	140612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3884	F	1.314,17	-
0000	140617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				4133	F	1.582,19	-
0000	140622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				6433	F	560,51	-
0000	140627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3881	F	77,59	-
0000	140732		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3871	F	4.342,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140762	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3874	F	2.513,73	-
0000	141329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3008	F	280,46	+
0000	142320		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4034	F	280,46	-
0000	149443		Lançamento a Débito.Ajuste fonte mensal 104							3888	F	27.160,95	+
											Saldo Atual:	16.718,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-7.520,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.520,47
Débitos:	168.639,25	Débitos:	0,00	Débitos:	168.639,25
Créditos:	164.533,30	Créditos:	0,00	Créditos:	164.533,30
Saldo Atual:	-3.414,52	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	117128	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003565			78	1201	F	1.009,77	-
0000	117135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003567			101	1201	F	9.862,27	-
0000	117142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003568			103	1201	F	419,20	-
0000	117690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003617			80	4176	F	14.812,79	-
0000	117697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003619			102	4176	F	2.804,17	-
0000	117704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003620			124	4176	F	1.324,56	-
0000	119268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161406 de 01/07/2021	2021/003706			93	1383	F	10,45	-
0000	125353		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	37.222,29	+
0000	126097		Lançamento a Débito.Trasnferencia folha							3888	F	541,39	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	122402	05/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003485			92	1383	F	4.884,00	-
0000	125363		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	4.884,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124972	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003385			92	1383	F	973,29	-
0000	124993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	1383	F	391,70	-
0000	125000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 09/07/2021	2021/001493			85	1383	F	386,50	-
0000	125289		Lançamento a Débito.Transferencia educação							3888	F	43.012,45	+
0000	125351		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	41.250,51	-
0000	125472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198596 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198596 de 09/07/2021	2021/003912			93	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	126480	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação							3895	F	13.084,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126622	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003713			93	1383	F	210,00 -
0000	126629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003714			93	1383	F	330,00 -
0000	126643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2021	2021/003877			85	1383	F	221,41 -
0000	126657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/07/2021	2021/003935			100	1383	F	339,00 -
0000	126664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003880			93	1383	F	611,00 -
0000	127499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284304 de 13/07/2021	2021/003967			93	1383	F	10,45 -
0000	129568		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	11.363,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	130024	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4500 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 4500 de 19/07/2021	2021/001493			85	1383	F	129,60 -
0000	130031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003239			125	1383	F	272,00 -
0000	130038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/07/2021	2021/003981			125	1383	F	1.020,00 -
0000	134298		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	2.156,10 +
0000	134465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/07/2021	2021/003238			125	1383	F	734,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	130690	20/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação							3895	F	19.902,24 +
0000	134296		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	28.072,23 -
0000	134469		Lançamento a Débito.Transferencia educação							3888	F	8.169,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133240	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003663			85	1383	F	163,30 -
0000	133247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003662			85	1383	F	428,45 -
0000	133443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/004086			127	1383	F	121,77 -
0000	134301		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	723,97 +
0000	134364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126813 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126813 de 23/07/2021	2021/004147			93	1383	F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	134211	27/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação							3895	F	8.632,86 +
0000	134741		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004200			127	1383	F	124,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136793	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	8.508,62	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	134989	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004176			93	1383	F	121,77	-
0000	136789		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033	F	121,77	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	140632	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3884	F	823,47	-
0000	140637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				4133	F	907,66	-
0000	140642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				6433	F	166,23	-
0000	140647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3881	F	19,96	-
0000	140737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3871	F	1.253,59	-
0000	140767		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3874	F	243,61	-
0000	141322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3008	F	376,95	+
0000	142168		Lançamento a Débito.Transferencioa educação							3888	F	29.810,26	+
0000	142317		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4033	F	376,95	-
0000	142666		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033	F	29.810,26	-
											Saldo Atual:	3.414,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	23,49	Débitos:	0,00	Débitos:	23,49
Créditos:	23,49	Créditos:	0,00	Créditos:	23,49
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	141378	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008	F	23,49	+
0000	142217		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3927	F	23,49	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	33.980,31	Débitos:	0,00	Débitos:	33.980,31
Créditos:	33.980,31	Créditos:	0,00	Créditos:	33.980,31
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	126727	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003086			1149	1383	F	12.300,00	-
0000	127506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284309 de 13/07/2021	2021/003966			95	1383	F	10,45	-
0000	129586		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3928	F	12.310,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128212	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047	F	7.487,59	+
0000	129577		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3928	F	7.487,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	130108	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003084			1149	1383	F	5.940,00	-
0000	130115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/003085			1149	1383	F	8.160,00	-
0000	130581		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 146294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146294 de 19/07/2021	2021/004058			95	1383	F	20,90	-
0000	134247		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3928	F	14.120,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141266	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	61,37	+
0000	142311		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3928	F	61,37	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-20.246,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.246,39
Débitos:	531.740,30	Débitos:	0,00	Débitos:	531.740,30
Créditos:	536.949,19	Créditos:	0,00	Créditos:	536.949,19
Saldo Atual:	-25.455,28	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	117257	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003585			233	1201	F	2.837,24	-
0000	117264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003586			245	1201	F	18.210,78	-
0000	117271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003587			245	1201	F	1.190,00	-
0000	117278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003588			245	1203	F	505,03	-
0000	117285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003589			247	1201	F	2.576,45	-
0000	117292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003590			263	1201	F	7.668,78	-
0000	117299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003652			278	1201	F	14.000,00	-
0000	117718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003628			234	4176	F	918,66	-
0000	117725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003629			246	4176	F	25.937,19	-
0000	117732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003630			275	4176	F	2.127,41	-
0000	118177		Lançamento a Débito.Transferencia Saúde							3895	F	10.000,00	+
0000	118304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70107 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/003494			260	1383	F	9.092,62	-
0000	118409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/07/2021	2021/000258			809	1383	F	19.974,21	-
0000	119254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161416 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161416 de 01/07/2021	2021/003708			256	1383	F	10,45	-
0000	125414		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	115.370,13	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	118457	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003660			256	1383	F	683,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122325	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159937 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159937 de 02/07/2021	2021/003716			256	1383	F	10,45	-
0000	125919		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	693,45	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	122302	05/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	3.000,00	+
0000	122654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2021	2021/003483			255	1383	F	2.442,00	-
0000	125421		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	558,00	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	122752	06/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003522			249	1383	F	225,80	-
0000	122759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003501			249	1383	F	203,03	-
0000	122766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003529			249	1383	F	329,68	-
0000	122773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003459			249	1383	F	285,17	-
0000	122780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003542			249	1383	F	548,49	-
0000	122787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003543			249	1383	F	235,76	-
0000	122794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003440			249	1383	F	275,05	-
0000	122801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003477			249	1383	F	237,61	-
0000	122808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003442			249	1383	F	215,83	-
0000	122815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/07/2021	2021/003518			249	1383	F	166,37	-
0000	125417		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	2.722,79	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	122305	07/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3896	F	21.000,00	+
0000	122836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239252 de 07/07/2021	2021/003841			256	1383	F	31,35	-
0000	122983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/07/2021	2021/003500			256	1383	F	1.667,00	-
0000	122990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 07/07/2021	2021/003372			249	1383	F	2.545,00	-
0000	122997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2021	2021/003527			249	1383	F	785,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123004	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 07/07/2021	2021/003682			249	1383	F	180,00 -
0000	123011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/003524			259	1383	F	2.719,82 -
0000	123018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/003688			256	1383	F	7.375,00 -
0000	123025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 07/07/2021	2021/003748			261	1383	F	31,00 -
0000	123032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/003700			256	1383	F	3.600,00 -
0000	123039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003731			249	1383	F	237,62 -
0000	123046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003697			249	1383	F	168,40 -
0000	123053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003698			249	1383	F	229,73 -
0000	123060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003765			249	1383	F	433,68 -
0000	123067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003766			249	1383	F	235,22 -
0000	123074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/07/2021	2021/003733			249	1383	F	212,89 -
0000	125424		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	548,29 -
											Saldo Atual:	74,92 +
0000	125049	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003201			249	1383	F	630,00 -
0000	125056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/003203			240	1383	F	300,00 -
0000	125063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003720			287	4108	F	1.471,09 -
0000	125077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003721			287	4108	F	441,33 -
0000	125084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003722			287	4108	F	117,69 -
0000	125098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003723			288	4108	F	441,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125105	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003724			288	4108	F	441,33	-
0000	125112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003725			289	1383	F	29,40	-
0000	125119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/003746			256	1383	F	310,00	-
0000	125126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/003678			261	1383	F	393,50	-
0000	125133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70905 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/003677			261	1383	F	1.060,00	-
0000	125140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 09/07/2021	2021/003679			261	1383	F	30,00	-
0000	125154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519	Documento 28046 de 09/07/2021	2021/003703			256	1383	F	3.055,00	-
0000	125161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 09/07/2021	2021/003535			261	1383	F	75,00	-
0000	125175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003466			249	1383	F	112,00	-
0000	125182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003467			256	1383	F	100,00	-
0000	125189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003469			249	1383	F	30,00	-
0000	125196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70906 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/003468			249	1383	F	140,00	-
0000	125292		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3888	F	64.518,67	+
0000	125427		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	55.299,20	-
0000	125458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 198615 de 09/07/2021	2021/003914			256	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	125609	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/003779			261	1383	F	455,25	-
0000	125616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003815			249	1383	F	267,57	-
0000	125623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003824			249	1383	F	223,75	-
0000	125630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003875			249	1383	F	162,39	-
0000	125637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003876			249	1383	F	227,73	-
0000	125644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2021	2021/003893			249	1383	F	124,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125721	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/003823			256	1383	F	121,77	-
0000	126413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127796 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127796 de 12/07/2021	2021/003940			256	1383	F	10,45	-
0000	129610		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	1.828,49	+
0000	131597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71203 de 12/07/2021	2021/003928			256	1383	F	234,78	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	126483	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	19.627,48	+
0000	126636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003454			240	1383	F	35,20	-
0000	126734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71302 de 13/07/2021	2021/003873			256	1383	F	4.720,00	-
0000	126741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71303 de 13/07/2021	2021/003806			256	1383	F	140,00	-
0000	126748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71304 de 13/07/2021	2021/003808			249	1383	F	235,00	-
0000	127485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284314 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284314 de 13/07/2021	2021/003969			256	1383	F	31,35	-
0000	129608		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	14.465,93	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	130658	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002013			262	1383	F	9.375,00	-
0000	130665		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004047			290	4108	F	26.312,97	-
0000	130672		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004050			291	1383	F	357,78	-
0000	130679		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004051			1075	4108	F	7.535,93	-
0000	130696		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	29.853,36	+
0000	130699		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3888	F	12.254,99	+
0000	130702		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	30.000,00	+
0000	131518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 21990 de 20/07/2021	2021/004092			256	1383	F	10,45	-
0000	134259		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	51.626,13	+
											Saldo Atual:	80.217,27	+
0000	131935	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003975			249	1383	F	548,72	-
0000	131951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003944			249	1383	F	210,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131958	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003918			249	1383	F	321,33 -
0000	131965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003906			249	1383	F	226,43 -
0000	131972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003932			249	1383	F	221,41 -
0000	131979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004016			249	1383	F	213,87 -
0000	131986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004017			249	1383	F	267,35 -
0000	131993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003986			249	1383	F	374,40 -
0000	132000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004068			249	1383	F	443,66 -
0000	132023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003943			249	1383	F	209,89 -
0000	132030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003930			249	1383	F	201,27 -
0000	132037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003905			249	1383	F	97,06 -
0000	132053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004066			249	1383	F	236,33 -
0000	132060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003999			249	1383	F	192,87 -
0000	132067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004034			249	1383	F	346,04 -
0000	132074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/003984			249	1383	F	192,87 -
0000	132081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/07/2021	2021/004011			261	1383	F	40,00 -
0000	132097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102, Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/004079			256	1383	F	242,00 -
0000	132104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/003899			249	1383	F	407,80 -
0000	132111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/004023			249	1383	F	370,00 -
0000	132630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003927			256	1383	F	124,24 -
0000	132702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 822 de 21/07/2021	2021/004122			256	1383	F	31,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134262	21/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	5.519,84	+
											Saldo Atual:	80.217,27	+
0000	132839	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 22/07/2021	2021/004103			261	1383	F	75,00	-
0000	132846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004084			256	1383	F	78,45	-
0000	132853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/004085			256	1383	F	121,77	-
0000	134265		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	275,22	+
											Saldo Atual:	80.217,27	+
0000	134214	27/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							3895	F	12.949,30	+
0000	134748		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2021	2021/004173			256	1383	F	121,77	-
0000	134755		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72702 de 27/07/2021	2021/004198			256	1383	F	121,77	-
0000	136796		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	12.705,76	-
											Saldo Atual:	80.217,27	+
0000	136214	29/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/07/2021	2021/004230			290	4108	F	80.142,35	-
0000	136228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/07/2021	2021/004192			261	1383	F	80,00	-
0000	136235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004098			249	1383	F	196,02	-
0000	136242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004116			249	1383	F	181,53	-
0000	136249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004117			249	1383	F	227,73	-
0000	136256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004118			249	1383	F	198,09	-
0000	136263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004131			249	1383	F	213,67	-
0000	136270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004130			249	1383	F	209,89	-
0000	136277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/07/2021	2021/004138			249	1383	F	414,85	-
0000	136798		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	1.721,78	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	140682	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3884	F	1.465,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140687	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				4133	F	2.424,69	-
0000	140692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				6433	F	2.517,01	-
0000	140697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3881	F	161,08	-
0000	140747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3871	F	9.611,40	-
0000	140777		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3874	F	8.587,12	-
0000	140787		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho CONSIG 72021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000073				1546	F	763,54	-
0000	141434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3008	F	63,28	+
0000	142092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835019 de 30/07/2021	2021/004372			256	1383	F	20,90	-
0000	142148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/07/2021	2021/000258			809	1383	F	19.974,21	-
0000	142171		Lançamento a Débito.Transferencioa saúde							3888	F	44.715,39	+
0000	142174		Lançamento a Débito.Transferencioa saúde							3888	F	64.000,00	+
0000	142177		Lançamento a Débito.Transferencioa saúde							3888	F	40.000,00	+
0000	142326		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4056	F	63,28	-
0000	142669		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056	F	128.019,39	-
0000	142761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004358			261	1383	F	346,89	-
0000	142768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004356			261	1383	F	354,00	-
											Saldo Atual:	25.455,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.284,72	Débitos:	0,00	Débitos:	1.284,72
Créditos:	1.284,72	Créditos:	0,00	Créditos:	1.284,72
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	124147	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3051	F	1.279,09	+
0000	124742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003887			48	1383	F	12,79	-
0000	125348		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3941	F	1.266,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141308	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008	F	5,63	+
0000	142308		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3941	F	5,63	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	109,21	Débitos:	0,00	Débitos:	109,21
Créditos:	109,21	Créditos:	0,00	Créditos:	109,21
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	141273	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	109,21	+
0000	142214		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4062	F	109,21	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.370,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.370,38
Débitos:	46.739,02	Débitos:	0,00	Débitos:	46.739,02
Créditos:	46.739,02	Créditos:	0,00	Créditos:	46.739,02
Saldo Atual:	3.370,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118819	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	46.089,22	+
0000	118868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3233	F	548,53	+
0000	126056		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 101							3888	F	6.209,31	-
0000	126059		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 103							3888	F	348,59	-
0000	126080		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 104							3888	F	2.514,35	-
0000	126083		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 494							3888	F	5.607,58	-
0000	126086		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 303							3888	F	5.579,20	-
0000	126089		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 000							3888	F	25.830,19	-
0000	126092		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 494							3888	F	548,53	-
0000	143735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3233	F	101,27	+
0000	148072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3233	F	101,27	-
											Saldo Atual:	3.370,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	28.914,90	Débitos:	0,00	Débitos:	28.914,90
Créditos:	28.914,90	Créditos:	0,00	Créditos:	28.914,90
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	130651	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 72001 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/002009			1219	1383	F	28.500,00	-
0000	142382		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3943	F	28.510,45	+
										Saldo Atual:		10,45	+
0000	142386	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3943	F	10,45	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141371	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3008	F	404,45	+
0000	142347		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943	F	404,45	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	64,48	Débitos:	0,00	Débitos:	64,48
Créditos:	64,48	Créditos:	0,00	Créditos:	64,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	129853	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	1383	F	64,28	-
0000	134256		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037	F	64,28	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141294	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	0,20	+
0000	142323		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4037	F	0,20	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	180,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	180,00
Débitos:	19.969,70	Débitos:	0,00	Débitos:	19.969,70
Créditos:	20.149,70	Créditos:	0,00	Créditos:	20.149,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	129839	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	1383	F	180,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	130305	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	19.556,23	+
0000	130595		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2021	2021/004059			47	1383	F	195,56	-
0000	131029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 20/07/2021	2021/002727			330	1383	F	19.360,67	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	132449	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	413,47	+
0000	132602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 22/07/2021	2021/002727			330	1383	F	409,34	-
0000	132723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/07/2021	2021/004121			47	1383	F	4,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	293,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	293,15
Débitos:	27.436,88	Débitos:	0,00	Débitos:	27.436,88
Créditos:	27.201,81	Créditos:	0,00	Créditos:	27.201,81
Saldo Atual:	528,22	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	123900	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/003480			1137	1383	F	5.047,00	-
0000	124712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231986 de 08/07/2021	2021/003888			1137	1383	F	10,45	-
0000	125369		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3921	F	5.057,45	+
											Saldo Atual:	293,15	+
0000	129006	14/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200015 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200015 de 14/07/2021	2021/003762			344	1383	F	12.394,53	-
0000	129316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	F	17.431,46	+
0000	129562		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3921	F	5.036,93	-
											Saldo Atual:	293,15	+
0000	129565	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3921	F	293,15	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135440	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/004195			1137	1383	F	4.361,00	-
0000	135870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155926 de 28/07/2021	2021/004226			344	1383	F	10,45	-
0000	136786		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3921	F	4.371,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141315	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008	F	48,30	+
0000	142314		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3921	F	48,30	-
0000	149446		Lançamento a Débito.Ajuste fonte mensal 507							3888	F	528,22	+
											Saldo Atual:	528,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	5,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,77
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5,78	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	142237	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3923	F		0,01 +
											Saldo Atual:		5,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.362,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.362,18
Débitos:	32.233,18	Débitos:	0,00	Débitos:	32.233,18
Créditos:	31.292,18	Créditos:	0,00	Créditos:	31.292,18
Saldo Atual:	8.303,18	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	123865	08/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2021	2021/003544			298	1383	F	1.196,50	-
0000	123872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2021	2021/003544			298	1383	F	22.733,50	-
0000	125366		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4060	F	23.930,00	+
											Saldo Atual:	7.362,18	+
0000	129574	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4060	F	7.362,18	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	149459	30/07/2021	Lançamento a Débito.Ajuste fonte mensal 511							3888	F	8.303,18	+
											Saldo Atual:	8.303,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.410,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.410,23
Débitos:	4.010,56	Débitos:	0,00	Débitos:	4.010,56
Créditos:	1.432,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1.432,84
Saldo Atual:	3.987,95	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	129571	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4059	F	1.410,23	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141441	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3008	F	22,61	+
0000	142329		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4059	F	22,61	-
0000	149449		Lançamento a Débito.Ajuste fonte mensal 510							3888	F	3.987,95	+
										Saldo Atual:		3.987,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	99.871,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.948,42
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	118366	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	1383	N/A	19.974,21	+
											Saldo Atual:	119.845,26	+
0000	142119	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	1383	N/A	19.974,21	+
											Saldo Atual:	139.819,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.650,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.099,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	122220	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	1383	N/A	2.099,00	+
											Saldo Atual:	13.749,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	187.684,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	187.684,49
Débitos:	119.381,69	Débitos:	0,00	Débitos:	119.381,69
Créditos:	45.108,13	Créditos:	0,00	Créditos:	45.108,13
Saldo Atual:	261.958,05	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	125354	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	37.222,29	-
										Saldo Atual:		150.462,20	+
0000	125364	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	4.884,00	-
										Saldo Atual:		145.578,20	+
0000	125350	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	41.250,51	+
										Saldo Atual:		186.828,71	+
0000	129567	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	11.363,12	+
										Saldo Atual:		198.191,83	+
0000	134299	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	2.156,10	-
										Saldo Atual:		196.035,73	+
0000	134295	20/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	28.072,23	+
										Saldo Atual:		224.107,96	+
0000	134302	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	723,97	-
										Saldo Atual:		223.383,99	+
0000	136792	27/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	8.508,62	+
										Saldo Atual:		231.892,61	+
0000	136790	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3953	F	121,77	-
										Saldo Atual:		231.770,84	+
0000	142316	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3953	F	376,95	+
0000	142665		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3953	F	29.810,26	+
										Saldo Atual:		261.958,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	131.970,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	131.970,33
Débitos:	127.171,63	Débitos:	0,00	Débitos:	127.171,63
Créditos:	84.131,06	Créditos:	0,00	Créditos:	84.131,06
Saldo Atual:	175.010,90	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	125406	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	61.547,70	-
											Saldo Atual:	70.422,63	+
0000	125409	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	6.894,26	-
											Saldo Atual:	63.528,37	+
0000	125412	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	1.287,12	-
											Saldo Atual:	62.241,25	+
0000	125402	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3952	F	112.118,07	+
											Saldo Atual:	174.359,32	+
0000	129602	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	6.584,24	-
											Saldo Atual:	167.775,08	+
0000	129604	15/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3952	F	14.773,10	+
											Saldo Atual:	182.548,18	+
0000	134251	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	4.174,37	-
											Saldo Atual:	178.373,81	+
0000	134254	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3952	F	3.643,37	-
											Saldo Atual:	174.730,44	+
0000	142319	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3952	F	280,46	+
											Saldo Atual:	175.010,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	125,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125,24
Débitos:	0,20	Débitos:	0,00	Débitos:	0,20
Créditos:	64,28	Créditos:	0,00	Créditos:	64,28
Saldo Atual:	61,16	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	134257	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3995	F		64,28 -
											Saldo Atual:		60,96 +
0000	142322	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3995	F		0,20 +
											Saldo Atual:		61,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	70.463,55	Débitos:	0,00	Débitos:	70.463,55
Créditos:	70.463,55	Créditos:	0,00	Créditos:	70.463,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118063	01/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha							1201	F	70.463,55	+
0000	118089		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha							1201	F	70.463,55	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	118.296,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	118.296,43
Débitos:	211.659,85	Débitos:	0,00	Débitos:	211.659,85
Créditos:	179.757,83	Créditos:	0,00	Créditos:	179.757,83
Saldo Atual:	150.198,45	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	125415	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	115.370,13	-
											Saldo Atual:	2.926,30	+
0000	125920	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	693,45	-
											Saldo Atual:	2.232,85	+
0000	125420	05/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	558,00	+
											Saldo Atual:	2.790,85	+
0000	125418	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	2.722,79	-
											Saldo Atual:	68,06	+
0000	125423	07/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	548,29	+
											Saldo Atual:	616,35	+
0000	125426	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	55.299,20	+
											Saldo Atual:	55.915,55	+
0000	129611	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	1.828,49	-
											Saldo Atual:	54.087,06	+
0000	129607	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	14.465,93	+
											Saldo Atual:	68.552,99	+
0000	134260	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	51.626,13	-
											Saldo Atual:	16.926,86	+
0000	134263	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	5.519,84	-
											Saldo Atual:	11.407,02	+
0000	134266	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	275,22	-
											Saldo Atual:	11.131,80	+
0000	136795	27/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	12.705,76	+
											Saldo Atual:	23.837,56	+
0000	136799	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3958	F	1.721,78	-
											Saldo Atual:	22.115,78	+
0000	142325	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3958	F	63,28	+
0000	142668		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3958	F	128.019,39	+
											Saldo Atual:	150.198,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	10.877,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.877,97
Débitos:	1.432,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.310,81	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	129570	15/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4007	F		1.410,23 +
											Saldo Atual:		12.288,20 +
0000	142328	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							4007	F		22,61 +
											Saldo Atual:		12.310,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	39.998,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.998,55
Débitos:	7.413,55	Débitos:	0,00	Débitos:	7.413,55
Créditos:	23.930,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.930,00
Saldo Atual:	23.482,10	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	125367	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							4005	F	23.930,00	-
										Saldo Atual:		16.068,55	+
0000	129573	15/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4005	F	7.362,18	+
										Saldo Atual:		23.430,73	+
0000	141448	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3008	F	51,37	+
										Saldo Atual:		23.482,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	55.974,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.974,29
Débitos:	109,21	Débitos:	0,00	Débitos:	109,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	56.083,50	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	142213	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3964	F		109,21 +
											Saldo Atual:		56.083,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	126.478,74	Débitos:	0,00	Débitos:	126.478,74
Créditos:	126.478,74	Créditos:	0,00	Créditos:	126.478,74
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	119380	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	6888	F	1.471,09	-
0000	119394		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	6888	F	441,33	-
0000	119408		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	6888	F	117,69	-
0000	119422		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	6888	F	441,33	-
0000	119436		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	6888	F	441,33	-
											Saldo Atual:	2.912,77	-
0000	125062	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003720			287	3958	F	1.471,09	+
0000	125076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003721			287	3958	F	441,33	+
0000	125083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003722			287	3958	F	117,69	+
0000	125097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003723			288	3958	F	441,33	+
0000	125104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/003724			288	3958	F	441,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	130164	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	6888	F	7.414,72	-
0000	130178		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	6888	F	26.312,97	-
0000	130199		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	6888	F	2.160,00	-
0000	130227		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	6888	F	7.535,93	-
											Saldo Atual:	43.423,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130636	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004049			1089	3895	F	2.160,00	+
0000	130664		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004047			290	3958	F	26.312,97	+
0000	130678		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2021	2021/004051			1075	3958	F	7.535,93	+
0000	130685		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 115978 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 115978 de 20/07/2021	2021/004046			1133	7460	F	7.414,72	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135891	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	6888	F	80.142,35	-
0000	136213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/07/2021	2021/004230			290	3958	F	80.142,35	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	26.073,86	Débitos:	0,00	Débitos:	26.073,86
Créditos:	26.073,86	Créditos:	0,00	Créditos:	26.073,86
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	136961	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	1201	F	4.220,07	-
0000	137155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	1201	F	773,22	-
0000	137226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	1201	F	402,61	-
0000	137297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	1201	F	763,05	-
0000	137446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	1201	F	1.582,19	-
0000	137503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	1201	F	907,66	-
0000	137638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	F	1.800,22	-
0000	137716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	1201	F	1.269,03	-
0000	137810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	1201	F	943,03	-
0000	137874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	1201	F	1.845,82	-
0000	138067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1201	F	1.712,22	-
0000	138224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	1201	F	1.187,29	-
0000	138274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	1201	F	712,47	-
0000	138381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	1201	F	2.450,37	-
0000	138509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	1201	F	1.645,75	-
0000	138601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1201	F	2.596,25	-
0000	138722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	1201	F	1.262,61	-
0000	140591		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3888	F	16.902,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	140616	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3952	F	1.582,19	+
0000	140636		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3953	F	907,66	+
0000	140656		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				6475	F	3.069,25	+
0000	140686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				3958	F	2.424,69	+
0000	140706		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				6428	F	1.187,29	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	257.382,41	Débitos:	0,00	Débitos:	257.382,41
Créditos:	257.382,41	Créditos:	0,00	Créditos:	257.382,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118053	01/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha							1201	F	257.382,41	+
0000	118079		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha							1201	F	257.382,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	43.463,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.463,37
Débitos:	60.267,90	Débitos:	0,00	Débitos:	60.267,90
Créditos:	50.978,19	Créditos:	0,00	Créditos:	50.978,19
Saldo Atual:	52.753,08	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	129619	01/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	19.252,85 +
										Saldo Atual:		62.716,22 +
0000	129622	02/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	2.185,40 +
										Saldo Atual:		64.901,62 +
0000	129644	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	16.587,01 -
										Saldo Atual:		48.314,61 +
0000	129625	06/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.774,59 +
										Saldo Atual:		50.089,20 +
0000	129628	07/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	5.536,62 +
										Saldo Atual:		55.625,82 +
0000	129631	08/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	2.038,61 +
										Saldo Atual:		57.664,43 +
0000	129634	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.642,00 +
										Saldo Atual:		59.306,43 +
0000	129647	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	1.980,24 -
0000	129650		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	9,00 -
										Saldo Atual:		57.317,19 +
0000	129637	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.305,01 +
										Saldo Atual:		58.622,20 +
0000	129640	14/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	6.320,02 +
										Saldo Atual:		64.942,22 +
0000	129653	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	385,87 -
0000	129656		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	4,50 -
										Saldo Atual:		64.551,85 +
0000	129662	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	9,00 -
0000	129757		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	31.908,57 -
										Saldo Atual:		32.634,28 +
0000	135705	19/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	3.375,60 +
										Saldo Atual:		36.009,88 +
0000	135708	20/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	4.309,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135733	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	9,00	-
											Saldo Atual:	40.310,21	+
0000	135720	21/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.133,21	+
											Saldo Atual:	41.443,42	+
0000	135723	22/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	2.180,45	+
											Saldo Atual:	43.623,87	+
0000	135726	23/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	287,84	+
											Saldo Atual:	43.911,71	+
0000	135729	26/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.998,10	+
0000	135736		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	49,00	-
											Saldo Atual:	45.860,81	+
0000	142701	27/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.715,18	+
											Saldo Atual:	47.575,99	+
0000	142704	28/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	984,97	+
0000	142708		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	4,50	-
											Saldo Atual:	48.556,46	+
0000	142713	29/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	1.985,56	+
											Saldo Atual:	50.542,02	+
0000	142358	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							3891	F	91,08	+
0000	142711		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							3891	F	31,50	-
0000	142716		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							3891	F	2.151,48	+
											Saldo Atual:	52.753,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-124.300,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-124.300,19
Débitos:	130.089,12	Débitos:	0,00	Débitos:	130.089,12
Créditos:	131.989,58	Créditos:	0,00	Créditos:	131.989,58
Saldo Atual:	-126.200,65	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	117689	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003617			80	3953	F	14.812,79	+
0000	117696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003619			102	3953	F	2.804,17	+
0000	117703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003620			124	3953	F	1.324,56	+
0000	117710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003618			81	3952	F	8.985,72	+
0000	117717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003628			234	3958	F	918,66	+
0000	117724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003629			246	3958	F	25.937,19	+
0000	117731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003630			275	3958	F	2.127,41	+
0000	117738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003608			2	3888	F	2.830,57	+
0000	117745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003609			2	3888	F	918,66	+
0000	117752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003610			2	3888	F	611,25	+
0000	117759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003611			12	3888	F	2.983,39	+
0000	117766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003612			21	3888	F	1.629,55	+
0000	117773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003613			30	3888	F	9.031,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117780	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003614			30	3888	F	1.324,40 +
0000	117787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003615			53	3888	F	5.040,14 +
0000	117794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003616			62	3888	F	1.443,08 +
0000	117801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003621			142	3888	F	875,75 +
0000	117808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003622			163	3888	F	1.720,56 +
0000	117815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003623			163	3888	F	918,66 +
0000	117822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003624			163	3888	F	857,31 +
0000	117829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003625			175	3888	F	4.535,53 +
0000	117836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003626			201	3888	F	604,51 +
0000	117843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003627			209	3888	F	657,12 +
0000	117850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003632			304	3888	F	966,05 +
0000	117857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003633			317	3888	F	8.713,46 +
0000	117864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003634			317	3888	F	918,66 +
0000	117871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003635			336	3888	F	5.098,18 +
0000	117878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003636			350	3888	F	10.381,48 +
0000	117885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003637			362	3888	F	4.410,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117892	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 70105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/003638			12	3888	F	918,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	138738	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	5416	F	2.830,57	-
0000	138752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	5416	F	918,66	-
0000	138766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	5416	F	611,25	-
0000	138780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	5416	F	2.894,98	-
0000	138794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	5416	F	1.629,55	-
0000	138808		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	5416	F	9.378,40	-
0000	138822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	5416	F	1.290,45	-
0000	138836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	5416	F	5.802,85	-
0000	138850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	5416	F	1.443,08	-
0000	138864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	5416	F	9.152,95	-
0000	138869		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	538	F	51,27	+
0000	138886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	5416	F	2.899,48	-
0000	138900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	5416	F	1.324,56	-
0000	138914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	5416	F	973,05	-
0000	138928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	5416	F	18.720,03	-
0000	138933		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	539	F	3.907,24	+
0000	138950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	5416	F	1.564,14	-
0000	138964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	5416	F	918,66	-
0000	138978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	5416	F	908,58	-
0000	138983		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	538	F	51,27	+
0000	139000		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	5416	F	4.590,96	-
0000	139005		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	538	F	102,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139022	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	5416	F	548,94	-
0000	139036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	5416	F	2.374,44	-
0000	139041		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	539	F	1.574,07	+
0000	139058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	5416	F	918,66	-
0000	139072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	5416	F	26.468,92	-
0000	139086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	5416	F	2.127,41	-
0000	139114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	5416	F	966,05	-
0000	139128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	5416	F	8.957,81	-
0000	139142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	5416	F	918,66	-
0000	139156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	5416	F	5.185,72	-
0000	139161		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	538	F	102,54	+
0000	139178		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	5416	F	10.445,99	-
0000	139192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	5416	F	4.306,12	-
0000	139206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	5416	F	918,66	-
											Saldo Atual:	126.200,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	18.890,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.172,85
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	116863	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	1383	N/A	1.060,00	+
0000	116870		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	1383	N/A	393,50	+
0000	116884		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	1383	N/A	30,00	+
0000	119172		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	1383	N/A	52,00	+
											Saldo Atual:	20.425,58	+
0000	119789	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	1383	N/A	31,00	+
											Saldo Atual:	20.456,58	+
0000	121189	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	1383	N/A	455,25	+
0000	121841		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	1383	N/A	48,30	+
											Saldo Atual:	20.960,13	+
0000	122562	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	1383	N/A	1.000,00	+
0000	122681		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	1383	N/A	69,00	+
											Saldo Atual:	22.029,13	+
0000	126234	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	1383	N/A	161,80	+
											Saldo Atual:	22.190,93	+
0000	128649	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	1383	N/A	40,00	+
0000	128796		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	1383	N/A	50,00	+
											Saldo Atual:	22.280,93	+
0000	130401	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	1383	N/A	205,00	+
											Saldo Atual:	22.485,93	+
0000	131582	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	1383	N/A	211,86	+
											Saldo Atual:	22.697,79	+
0000	131624	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	1383	N/A	75,00	+
											Saldo Atual:	22.772,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	134599	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	1383	N/A		80,00 +
0000	134805		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	1383	N/A		175,63 +
											Saldo Atual:		23.028,42 +
0000	139231	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	1383	N/A		354,00 +
0000	139259		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	1383	N/A		346,89 +
0000	139294		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	1383	N/A		1.195,00 +
0000	139405		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	1383	N/A		138,62 +
											Saldo Atual:		25.062,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-40.723,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.780,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	676,73
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	118884	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	59,58	+
0000	118893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	23,25	+
0000	118930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	5,73	+
0000	118939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	2,22	+
0000	118955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	28,71	+
0000	118964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	11,20	+
											Saldo Atual:	40.593,10	-
0000	124027	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,57	-
0000	124035		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,11	-
0000	124078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	57,15	+
0000	124087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	31,44	+
0000	124103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	11,46	+
0000	124112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	6,31	+
											Saldo Atual:	40.487,42	-
0000	134813	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	9,54	-
0000	134818		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,33	-
0000	134823		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	1,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134838	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	159,03	+
0000	134847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	63,60	+
0000	134870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	5,73	+
0000	134879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	2,28	+
0000	134895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	32,67	+
0000	134904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	13,08	+
											Saldo Atual:	40.222,86	-
0000	136310	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	73,01	-
0000	136315		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	68,23	-
0000	136320		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	21,93	-
0000	136331		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	47,47	-
0000	136336		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	44,36	-
0000	136341		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	14,27	-
0000	136377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	388,51	+
0000	136386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	378,86	+
0000	136416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	252,73	+
0000	136425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	246,46	+
											Saldo Atual:	39.225,57	-
0000	142997	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	138,39	-
0000	143002		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	115,88	-
0000	143007		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	41,57	-
0000	143012		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	25,84	-
0000	143017		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	28,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	143022	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	7,80 -
0000	146591		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	27,64 -
0000	146608		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	2,22 -
0000	146613		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	7,09 -

Saldo Atual: 39.620,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-10.561,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.780,00
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	118885	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	59,58	-
0000	118894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	23,25	-
0000	118931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	5,73	-
0000	118940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	2,22	-
0000	118956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	28,71	-
0000	118965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	11,20	-
											Saldo Atual:	10.691,78	-
0000	124079	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	57,15	-
0000	124088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	31,44	-
0000	124104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	11,46	-
0000	124113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	6,31	-
											Saldo Atual:	10.798,14	-
0000	134839	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	159,03	-
0000	134848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	63,60	-
0000	134871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	5,73	-
0000	134880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	2,28	-
0000	134896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	32,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134905	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	13,08 -
											Saldo Atual:	11.074,53 -
0000	136378	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	388,51 -
0000	136387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	378,86 -
0000	136417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	252,73 -
0000	136426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	246,46 -
											Saldo Atual:	12.341,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.112,16	Débitos:	0,00	Débitos:	3.112,16
Créditos:	3.112,16	Créditos:	0,00	Créditos:	3.112,16
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	123623	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	3.080,20	+
0000	125345		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4313	F	3.080,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141336	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	31,96	+
0000	142332		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4313	F	31,96	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	13.865,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.865,74
Débitos:	3.112,16	Débitos:	0,00	Débitos:	3.112,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.977,90	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	125344	06/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							4308	F	3.080,20	+
											Saldo Atual:	16.945,94	+
0000	142331	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							4308	F	31,96	+
											Saldo Atual:	16.977,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-638,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-638,37
Débitos:	638,37	Débitos:	0,00	Débitos:	638,37
Créditos:	574,53	Créditos:	0,00	Créditos:	574,53
Saldo Atual:	-574,53	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	118048	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/003631			275	3888	F	638,37	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	139100	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	5422	F	574,53	-
											Saldo Atual:	574,53	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4362 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS

Nível Contábil: 2.2.2.1.4.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	579.406,42	Débitos:	579.406,42
Créditos:	0,00	Créditos:	579.406,42	Créditos:	579.406,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4362 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	129401	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					83		7471	P	579.406,42	-
0000	131220		Lançamento a Débito.Ajuste conta passivo da divida 34							7463	P	579.406,42	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	117.860,82	Saldo Anterior:	117.860,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	23.757,87	Créditos:	23.757,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	94.102,95		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118827	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	539,49	-
											Saldo Atual:	117.321,33	+
0000	118876	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.335,00	-
											Saldo Atual:	115.986,33	+
0000	120112	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	2.147,40	-
											Saldo Atual:	113.838,93	+
0000	120154	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	995,22	-
											Saldo Atual:	112.843,71	+
0000	121695	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.974,66	-
											Saldo Atual:	110.869,05	+
0000	123148	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	2.383,38	-
											Saldo Atual:	108.485,67	+
0000	124070	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	2.067,90	-
											Saldo Atual:	106.417,77	+
0000	125771	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.772,31	-
											Saldo Atual:	104.645,46	+
0000	126132	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	951,54	-
											Saldo Atual:	103.693,92	+
0000	127057	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	698,82	-
											Saldo Atual:	102.995,10	+
0000	128157	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	406,05	-
											Saldo Atual:	102.589,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129331	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	931,53 -
										Saldo Atual:		101.657,52 +
0000	129408	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	463,65 -
										Saldo Atual:		101.193,87 +
0000	130243	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	3.651,24 -
										Saldo Atual:		97.542,63 +
0000	131276	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.293,60 -
										Saldo Atual:		96.249,03 +
0000	132401	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	526,20 -
										Saldo Atual:		95.722,83 +
0000	132966	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	323,58 -
										Saldo Atual:		95.399,25 +
0000	134069	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	218,67 -
										Saldo Atual:		95.180,58 +
0000	134830	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	274,77 -
										Saldo Atual:		94.905,81 +
0000	135609	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	240,90 -
										Saldo Atual:		94.664,91 +
0000	136369	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	561,96 -
										Saldo Atual:		94.102,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.280,45	Saldo Anterior:	4.280,45
Débitos:	0,00	Débitos:	5.799,20	Débitos:	5.799,20
Créditos:	0,00	Créditos:	9.400,00	Créditos:	9.400,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	679,65		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118662	02/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.000,00	+
0000	118901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	800,00	-
										Saldo Atual:		4.480,45	+
0000	120161	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.000,00	-
										Saldo Atual:		3.480,45	+
0000	121702	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	3.600,00	-
										Saldo Atual:		119,55	-
0000	125753	09/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	800,00	+
										Saldo Atual:		680,45	+
0000	128164	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	800,00	-
0000	129306		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.800,00	+
										Saldo Atual:		1.680,45	+
0000	129415	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.800,00	-
										Saldo Atual:		119,55	-
0000	131265	20/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	800,00	+
										Saldo Atual:		680,45	+
0000	134031	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	600,00	+
										Saldo Atual:		1.280,45	+
0000	134037	26/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	720,00	+
										Saldo Atual:		2.000,45	+
0000	134125	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	800,00	-
										Saldo Atual:		1.200,45	+
0000	135616	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	600,00	-
										Saldo Atual:		600,45	+
0000	141182	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921	P	7,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	141185	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921	P	72,00 +
											Saldo Atual:	679,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	16.117,88	Saldo Anterior:	16.117,88
Débitos:	0,00	Débitos:	901,87	Débitos:	901,87
Créditos:	0,00	Créditos:	4.010,04	Créditos:	4.010,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.009,71		

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	118841	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	58,11 -
										Saldo Atual:		16.059,77 +
0000	118915	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	114,74 -
										Saldo Atual:		15.945,03 +
0000	121650	07/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	2,01 +
0000	121653		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	20,08 +
0000	121723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	200,79 -
0000	121730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		3891	P	22,09 -
										Saldo Atual:		15.744,24 +
0000	126139	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	458,96 -
										Saldo Atual:		15.285,28 +
0000	127025	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	229,48 +
										Saldo Atual:		15.514,76 +
0000	129345	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	344,22 -
										Saldo Atual:		15.170,54 +
0000	134139	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	975,29 -
										Saldo Atual:		14.195,25 +
0000	134855	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	458,96 -
										Saldo Atual:		13.736,29 +
0000	135630	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	1.032,66 -
										Saldo Atual:		12.703,63 +
0000	136325	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	69,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136401	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	344,22 -
											Saldo Atual:	12.429,17 +
0000	141194	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	45,88 +
0000	141197		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	458,93 +
0000	143482		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	5,74 +
0000	143485		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	57,37 +
0000	146593		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	1,15 +
0000	146596		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924	P	11,47 +
											Saldo Atual:	13.009,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	77.988,56	Saldo Anterior:	77.988,56
Débitos:	0,00	Débitos:	1.226,79	Débitos:	1.226,79
Créditos:	0,00	Créditos:	7.355,88	Créditos:	7.355,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	71.859,47		

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	118848	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	51,61	-
											Saldo Atual:	77.936,95	+
0000	118922	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	85,99	-
											Saldo Atual:	77.850,96	+
0000	120119	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	86,01	-
											Saldo Atual:	77.764,95	+
0000	120168	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	51,60	-
											Saldo Atual:	77.713,35	+
0000	121656	07/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,12	+
0000	121659		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	1,14	+
0000	121737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	120,47	-
0000	121744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3891	P	1,26	-
											Saldo Atual:	77.592,88	+
0000	123155	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	97,47	-
											Saldo Atual:	77.495,41	+
0000	124095	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	131,91	-
											Saldo Atual:	77.363,50	+
0000	125785	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	91,80	-
											Saldo Atual:	77.271,70	+
0000	126146	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	86,03	-
0000	127022		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	49,81	+
0000	127043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5.938,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127109	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	56,74 -
											Saldo Atual:	71.240,20 +
0000	127028	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	11,48 +
0000	127078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	51,60 -
											Saldo Atual:	71.200,08 +
0000	128185	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	45,88 -
											Saldo Atual:	71.154,20 +
0000	129359	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	68,86 -
											Saldo Atual:	71.085,34 +
0000	129429	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	34,42 -
											Saldo Atual:	71.050,92 +
0000	130264	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	85,98 -
											Saldo Atual:	70.964,94 +
0000	131290	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	45,90 -
											Saldo Atual:	70.919,04 +
0000	132422	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	28,71 -
0000	132913		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	1.148,59 +
											Saldo Atual:	72.038,92 +
0000	132973	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	22,95 -
											Saldo Atual:	72.015,97 +
0000	134090	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	5,73 -
											Saldo Atual:	72.010,24 +
0000	134146	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	28,70 -
											Saldo Atual:	71.981,54 +
0000	134862	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	28,67 -
											Saldo Atual:	71.952,87 +
0000	135637	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	57,41 -
											Saldo Atual:	71.895,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136408	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	51,64 -
											Saldo Atual:	71.843,82 +
0000	141200	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	1,31 +
0000	141203		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	12,45 +
0000	143488		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,12 +
0000	143491		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	1,14 +
0000	146599		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,06 +
0000	146602		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925	P	0,57 +
											Saldo Atual:	71.859,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.193,50	Saldo Anterior:	4.193,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	520,62	Créditos:	520,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.672,88		

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	118947	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	16,98	-
											Saldo Atual:	4.176,52	+
0000	120126	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	28,68	-
											Saldo Atual:	4.147,84	+
0000	121751	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	28,68	-
											Saldo Atual:	4.119,16	+
0000	123162	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	28,68	-
											Saldo Atual:	4.090,48	+
0000	125792	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	45,90	-
											Saldo Atual:	4.044,58	+
0000	126153	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	37,29	-
											Saldo Atual:	4.007,29	+
0000	127085	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	45,90	-
											Saldo Atual:	3.961,39	+
0000	128192	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	27,54	-
											Saldo Atual:	3.933,85	+
0000	129443	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	28,68	-
											Saldo Atual:	3.905,17	+
0000	130271	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	57,36	-
											Saldo Atual:	3.847,81	+
0000	131297	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	43,02	-
											Saldo Atual:	3.804,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132429	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	4,59 -
										Saldo Atual:		3.800,20 +
0000	132980	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	14,34 -
										Saldo Atual:		3.785,86 +
0000	134097	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	22,95 -
										Saldo Atual:		3.762,91 +
0000	134887	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	32,67 -
										Saldo Atual:		3.730,24 +
0000	135644	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	28,68 -
										Saldo Atual:		3.701,56 +
0000	136433	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	28,68 -
										Saldo Atual:		3.672,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	48.331,16	Saldo Anterior:	48.331,16
Débitos:	0,00	Débitos:	496,76	Débitos:	496,76
Créditos:	0,00	Créditos:	1.161,42	Créditos:	1.161,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	47.666,50		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118883	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	59,58	-
0000	118892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	23,25	-
											Saldo Atual:	48.248,33	+
0000	124024	09/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	0,57	+
0000	124077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	57,15	-
0000	124086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	31,44	-
											Saldo Atual:	48.160,31	+
0000	134810	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	9,54	+
0000	134837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	159,03	-
0000	134846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	63,60	-
											Saldo Atual:	47.947,22	+
0000	136307	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	73,01	+
0000	136312		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	68,23	+
0000	136317		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	21,93	+
0000	136376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	388,51	-
0000	136385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	378,86	-
											Saldo Atual:	47.343,02	+
0000	142994	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	138,39	+
0000	142999		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	115,88	+
0000	143004		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	41,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	146588	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	27,64 +
											Saldo Atual:	47.666,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-548,75	Saldo Anterior:	-548,75
Débitos:	0,00	Débitos:	170,92	Débitos:	170,92
Créditos:	0,00	Créditos:	532,92	Créditos:	532,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-910,75		

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	118929	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	5,73	-
0000	118938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	2,22	-
											Saldo Atual:	556,70	-
0000	124032	09/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,11	+
0000	124102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	11,46	-
0000	124111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	6,31	-
											Saldo Atual:	574,36	-
0000	134815	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,33	+
0000	134869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	5,73	-
0000	134878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	2,28	-
											Saldo Atual:	582,04	-
0000	136328	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	47,47	+
0000	136333		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	44,36	+
0000	136338		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	14,27	+
0000	136415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	252,73	-
0000	136424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	246,46	-
											Saldo Atual:	975,13	-
0000	143009	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	25,84	+
0000	143014		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	28,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	143019	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	7,80 +
0000	146605		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	2,22 +
											Saldo Atual:	910,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.284,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	676,73
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	124026	09/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,57 +
0000	124034		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,11 +
											Saldo Atual:	51.285,56 +
0000	134812	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	9,54 +
0000	134817		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,33 +
0000	134822		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	1,96 +
											Saldo Atual:	51.297,39 +
0000	136309	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	73,01 +
0000	136314		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	68,23 +
0000	136319		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	21,93 +
0000	136330		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	47,47 +
0000	136335		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	44,36 +
0000	136340		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	14,27 +
											Saldo Atual:	51.566,66 +
0000	142996	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	138,39 +
0000	143001		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	115,88 +
0000	143006		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	41,57 +
0000	143011		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	25,84 +
0000	143016		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	28,52 +
0000	143021		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	7,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	146590	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	27,64 +
0000	146607		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	2,22 +
0000	146612		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	7,09 +
											Saldo Atual:	51.961,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	15.366,27	Débitos:	0,00	Débitos:	15.366,27
Créditos:	15.366,27	Créditos:	0,00	Créditos:	15.366,27
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	126874	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003845			1092	1383	F	82,25	-
0000	126888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003846			1092	1383	F	811,15	-
0000	126895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003847			1092	1383	F	579,00	-
0000	126902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003858			1092	1383	F	513,25	-
0000	126909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003857			1092	1383	F	22,95	-
0000	126916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/003856			1092	1383	F	24,50	-
0000	127464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 284317 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 284317 de 13/07/2021	2021/003970			190	1383	F	10,45	-
0000	129598		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063	F	2.043,55	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	131310	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3064	F	5.420,00	+
0000	131921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003828			1092	1383	F	85,00	-
0000	132688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 826 de 21/07/2021	2021/004124			190	1383	F	10,45	-
0000	134284		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5063	F	5.324,55	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	135447	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003862			1092	1383	F	982,87	-
0000	135454		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003863			1092	1383	F	89,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135461	28/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003864			1092	1383	F	59,80	-
0000	135468		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003865			1092	1383	F	42,20	-
0000	135475		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003867			1092	1383	F	1.059,03	-
0000	135482		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003334			1092	1383	F	276,00	-
0000	135489		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 72801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/003850			1097	1383	F	5.099,20	-
0000	135877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155933 de 28/07/2021	2021/004227			190	1383	F	10,45	-
0000	136801		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063	F	7.619,05	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141357	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008	F	283,67	+
0000	142341		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5063	F	283,67	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.705,82	Débitos:	0,00	Débitos:	3.705,82
Créditos:	3.705,82	Créditos:	0,00	Créditos:	3.705,82
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	123616	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3064	F	1.430,00	+
0000	125342		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5064	F	1.430,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	132456	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3064	F	1.430,00	+
0000	134287		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5064	F	1.430,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141343	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	35,37	+
0000	142078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835021 de 30/07/2021	2021/004374			192	1383	F	10,45	-
0000	142099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004235			178	1383	F	800,00	-
0000	142335		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5064	F	35,37	-
0000	142376		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5064	F	810,45	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.992,80	Débitos:	0,00	Débitos:	1.992,80
Créditos:	1.992,80	Créditos:	0,00	Créditos:	1.992,80
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	131900	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2021	2021/004032			1093	1383	F	227,70	-
0000	131907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004083			191	1383	F	30,00	-
0000	132695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 825 de 21/07/2021	2021/004123			191	1383	F	10,45	-
0000	134268		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5061	F	268,15	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141350	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3008	F	3,75	+
0000	142071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 835022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 835022 de 30/07/2021	2021/004375			191	1383	F	20,90	-
0000	142106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: LADIR CAMARGO	4222	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/004238			177	1383	F	800,00	-
0000	142113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 73002 de 30/07/2021	2021/004261			177	1383	F	900,00	-
0000	142338		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5061	F	3,75	-
0000	142379		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5061	F	1.720,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.010,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.010,68
Débitos:	3,75	Débitos:	0,00	Débitos:	3,75
Créditos:	1.989,05	Créditos:	0,00	Créditos:	1.989,05
Saldo Atual:	25,38	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	134269	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5060	F		268,15 -
										Saldo Atual:			1.742,53 +
0000	142337	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5060	F		3,75 +
0000	142380		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5060	F		1.720,90 -
										Saldo Atual:			25,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	145.593,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	145.593,66
Débitos:	5.608,22	Débitos:	0,00	Débitos:	5.608,22
Créditos:	9.662,60	Créditos:	0,00	Créditos:	9.662,60
Saldo Atual:	141.539,28	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	129599	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5057	F	2.043,55	-
											Saldo Atual:	143.550,11	+
0000	134283	21/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5057	F	5.324,55	+
											Saldo Atual:	148.874,66	+
0000	136802	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5057	F	7.619,05	-
											Saldo Atual:	141.255,61	+
0000	142340	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5057	F	283,67	+
											Saldo Atual:	141.539,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	16.506,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.506,08
Débitos:	2.895,37	Débitos:	0,00	Débitos:	2.895,37
Créditos:	810,45	Créditos:	0,00	Créditos:	810,45
Saldo Atual:	18.591,00	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	125341	05/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	17.936,08	+
0000	134286	22/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	19.366,08	+
0000	142334	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5059	F	35,37	+
0000	142377		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5059	F	810,45	-
											Saldo Atual:	18.591,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	105.282,19	Débitos:	0,00	Débitos:	105.282,19
Créditos:	105.282,19	Créditos:	0,00	Créditos:	105.282,19
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	118854	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.643,86	+
0000	119289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300621 de 01/07/2021	2021/003702			357	1383	F	42,30	-
0000	129683		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	1.601,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	118971	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.912,00	+
0000	118978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	82,80	+
0000	122311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10721 de 02/07/2021	2021/003718			357	1383	F	63,00	-
0000	129686		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	2.931,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120132	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.713,33	+
0000	120139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	407,30	+
0000	122346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20721 de 05/07/2021	2021/003751			357	1383	F	31,50	-
0000	129689		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	4.089,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120174	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.315,93	+
0000	120181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	75,18	+
0000	122668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50721 de 06/07/2021	2021/003784			357	1383	F	75,60	-
0000	129692		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	1.315,51	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	121757	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.240,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122822	07/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60721 de 07/07/2021	2021/003839			357	1383	F	48,60	-
0000	129695		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.191,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123168	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.452,50	+
0000	124726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70721 de 08/07/2021	2021/003890			357	1383	F	42,30	-
0000	129698		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	1.410,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124119	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.553,25	+
0000	124126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	144,65	+
0000	125444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80721 de 09/07/2021	2021/003916			357	1383	F	44,10	-
0000	129701		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	2.653,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	125672	12/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003902			357	1383	F	2.422,50	-
0000	125679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003903			355	1383	F	141,75	-
0000	125686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003901			357	1383	F	1.738,13	-
0000	125693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8335 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 8335 de 12/07/2021	2021/003900			355	1383	F	699,75	-
0000	125700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9137 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 9137 de 12/07/2021	2021/003882			357	1383	F	400,00	-
0000	125798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	435,00	+
0000	126406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90721 de 12/07/2021	2021/003942			357	1383	F	53,30	-
0000	129664		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	5.006,93	+
0000	129667		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	13,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	126159	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.197,00	+
0000	126166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	449,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127478	13/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120721 de 13/07/2021	2021/003972			357	1383	F	31,50	-
0000	129704		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.614,74	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	127091	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	4.345,33	+
0000	127098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	29,04	+
0000	128480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130721 de 14/07/2021	2021/004003			357	1383	F	44,10	-
0000	129707		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	4.330,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128198	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	819,66	+
0000	128205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	51,12	+
0000	128517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 15/07/2021	2021/003980			356	1383	F	1.174,15	-
0000	128531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117401 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 117401 de 15/07/2021	2021/003980			356	1383	F	20.000,00	-
0000	128538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124488 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 124448 de 15/07/2021	2021/003523			366	1383	F	1.640,00	-
0000	128919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	1383	F	122,45	-
0000	129670		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	22.154,71	+
0000	129673		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	22,50	+
0000	129782		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140721 de 15/07/2021	2021/004020			357	1383	F	22,50	+
											Saldo Atual:	133,89	+
0000	128898	16/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 16/07/2021	2021/003977			1139	1383	F	133,89	-
0000	128905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108357 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 108357 de 16/07/2021	2021/003977			1139	1383	F	4.329,15	-
0000	129295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150621 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	1383	F	82,45	-
0000	129365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.994,66	+
0000	129372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	180,60	+
0000	129676		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	1.227,34	+
0000	129679		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	4,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129789	16/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150621 de 16/07/2021	2021/004028			357	1383	F	4,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129449	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.940,40	+
0000	130136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177745 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 177745 de 19/07/2021	2021/003980			356	1383	F	17.964,45	-
0000	130558		Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 160721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160721 de 19/07/2021	2021/004062			357	1383	F	60,85	-
0000	135738		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	16.084,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	130277	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	4.717,13	+
0000	130284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	364,93	+
0000	131562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190721 de 20/07/2021	2021/004096			357	1383	F	65,70	-
0000	135741		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	9,00	+
0000	135755		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	5.025,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	131303	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	282,50	+
0000	132667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 21/07/2021	2021/004127			357	1383	F	6,30	-
0000	135765		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	276,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	132435	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.661,43	+
0000	132442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	153,10	+
0000	134329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200721 de 22/07/2021	2021/004144			357	1383	F	88,20	-
0000	135768		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	3.726,33	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	132986	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.971,16	+
0000	134343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210721 de 23/07/2021	2021/004151			357	1383	F	50,40	-
0000	135771		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	1.920,76	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134103	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	556,50	+
0000	134117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	26,40	+
0000	134378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230721 de 26/07/2021	2021/004182			357	1383	F	72,40	-
0000	135744		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	53,50	+
0000	135774		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	564,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	134152	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	654,50	+
0000	135143		Pagamento de Empenho.Pgto empeenho doc 260721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260721 de 27/07/2021	2021/004204			357	1383	F	18,90	-
0000	142727		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	635,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	134911	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	4.313,52	+
0000	135856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270721 de 28/07/2021	2021/004229			357	1383	F	50,40	-
0000	142730		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	4.263,12	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135650	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	11.191,87	+
0000	136677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280721 de 29/07/2021	2021/004250			357	1383	F	37,80	-
0000	142733		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	11.154,07	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	136439	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	566,50	+
0000	136446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	82,80	+
0000	141245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	135,12	+
0000	142064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290721 de 30/07/2021	2021/004371			357	1383	F	43,20	-
0000	142365		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5090	F	135,12	-
0000	142736		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090	F	624,10	-
0000	142738		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090	F	18,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,33	Débitos:	0,00	Débitos:	2,33
Créditos:	2,33	Créditos:	0,00	Créditos:	2,33
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	141546	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3008	F	2,33	+
0000	142368		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5075	F	2,33	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.300,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.300,32
Débitos:	2,33	Débitos:	0,00	Débitos:	2,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.302,65	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	142367	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5074	F		2,33 +
											Saldo Atual:		1.302,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	21.336,19	Débitos:	0,00	Débitos:	21.336,19
Créditos:	21.336,19	Créditos:	0,00	Créditos:	21.336,19
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	131914	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/003997			1095	1383	F	2.485,00	-
0000	134313		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089	F	2.485,00	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	132470	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					112		3051	F	18.750,00	+
0000	134317		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5089	F	18.750,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141364	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008	F	101,19	+
0000	142344		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5089	F	101,19	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	47.525,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.525,70
Débitos:	18.851,19	Débitos:	0,00	Débitos:	18.851,19
Créditos:	2.485,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.485,00
Saldo Atual:	63.891,89	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	134314	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5088	F	2.485,00	-
										Saldo Atual:		45.040,70	+
0000	134316	22/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5088	F	18.750,00	+
										Saldo Atual:		63.790,70	+
0000	142343	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5088	F	101,19	+
										Saldo Atual:		63.891,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	73.792,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.792,09
Débitos:	53.463,07	Débitos:	0,00	Débitos:	53.463,07
Créditos:	44.594,88	Créditos:	0,00	Créditos:	44.594,88
Saldo Atual:	82.660,28	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	129682	01/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	1.601,56	+
											Saldo Atual:	75.393,65	+
0000	129685	02/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	2.931,80	+
											Saldo Atual:	78.325,45	+
0000	129688	05/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	4.089,13	+
											Saldo Atual:	82.414,58	+
0000	129691	06/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	1.315,51	+
											Saldo Atual:	83.730,09	+
0000	129694	07/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.191,40	+
											Saldo Atual:	86.921,49	+
0000	129697	08/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	1.410,20	+
											Saldo Atual:	88.331,69	+
0000	129700	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	2.653,80	+
											Saldo Atual:	90.985,49	+
0000	129665	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	5.006,93	-
0000	129668		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	13,50	-
											Saldo Atual:	85.965,06	+
0000	129703	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.614,74	+
											Saldo Atual:	89.579,80	+
0000	129706	14/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	4.330,27	+
											Saldo Atual:	93.910,07	+
0000	129671	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	22.154,71	-
0000	129674		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	22,50	-
											Saldo Atual:	71.732,86	+
0000	129677	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	1.227,34	-
0000	129680		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	4,50	-
											Saldo Atual:	70.501,02	+
0000	135739	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	16.084,90	-
											Saldo Atual:	54.416,12	+
0000	135742	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	9,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135754	20/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	5.025,36 +
											Saldo Atual:	59.432,48 +
0000	135764	21/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	276,20 +
											Saldo Atual:	59.708,68 +
0000	135767	22/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	3.726,33 +
											Saldo Atual:	63.435,01 +
0000	135770	23/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	1.920,76 +
											Saldo Atual:	65.355,77 +
0000	135745	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	53,50 -
0000	135773		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	564,00 +
											Saldo Atual:	65.866,27 +
0000	142726	27/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	635,60 +
											Saldo Atual:	66.501,87 +
0000	142729	28/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	4.263,12 +
											Saldo Atual:	70.764,99 +
0000	142732	29/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	11.154,07 +
											Saldo Atual:	81.919,06 +
0000	142364	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5065	F	135,12 +
0000	142735		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5065	F	624,10 +
0000	142739		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							5065	F	18,00 -
											Saldo Atual:	82.660,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.654.260,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	636.845,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.050,00
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	136940	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	1201	N/A	13.478,96	+
0000	136976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	1201	N/A	4.374,64	+
0000	137005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	1201	N/A	2.910,78	+
0000	137034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	1201	N/A	13.785,58	+
0000	137070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	1201	N/A	6.508,16	+
0000	137106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	1201	N/A	1.251,57	+
0000	137120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	1201	N/A	36.853,91	+
0000	137177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	1201	N/A	5.848,33	+
0000	137191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	1201	N/A	5.821,56	+
0000	137248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	1203	N/A	2.280,05	+
0000	137276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	1201	N/A	26.082,38	+
0000	137312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	1201	N/A	1.550,09	+
0000	137326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	1203	N/A	3.631,95	+
0000	137340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	1201	N/A	5.702,14	+
0000	137369		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	1201	N/A	1.169,67	+
0000	137383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	1201	N/A	1.009,77	+
0000	137397		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	1203	N/A	308,06	+
0000	137411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	1201	N/A	42.267,73	+
0000	137468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	1201	N/A	13.383,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137525	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	1201	N/A	424,20 +
0000	137539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	1201	N/A	2.518,62 +
0000	137568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	1201	N/A	1.651,56 +
0000	137582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	1203	N/A	463,35 +
0000	137596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	N/A	79.608,46 +
0000	137667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	1201	N/A	5.627,55 +
0000	137681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	1201	N/A	6.307,42 +
0000	137731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	1201	N/A	6.703,41 +
0000	137767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	1201	N/A	4.374,64 +
0000	137796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	1201	N/A	4.326,72 +
0000	137825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	1203	N/A	744,82 +
0000	137839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	1201	N/A	21.552,55 +
0000	137896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	1201	N/A	309,07 +
0000	137910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	1201	N/A	2.613,96 +
0000	137939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	1201	N/A	9.776,70 +
0000	137975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	1202	N/A	131,17 +
0000	137989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	1201	N/A	4.374,64 +
0000	138025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1201	N/A	58.834,74 +
0000	138089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	1201	N/A	1.190,00 +
0000	138103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	1203	N/A	740,05 +
0000	138117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	1201	N/A	5.128,09 +
0000	138131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	1201	N/A	10.130,48 +
0000	138160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	1201	N/A	14.027,49 +
0000	138189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	1201	N/A	25.312,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138246	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	1201	N/A	20.268,01 +
0000	138289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	1203	N/A	1.795,16 +
0000	138303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	1201	N/A	4.161,64 +
0000	138346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	1201	N/A	42.527,90 +
0000	138403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	1201	N/A	4.374,64 +
0000	138432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	1202	N/A	182,99 +
0000	138446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	1203	N/A	666,55 +
0000	138460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	1201	N/A	3.231,74 +
0000	138474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	1201	N/A	22.831,85 +
0000	138531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	1201	N/A	1.231,59 +
0000	138545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	1203	N/A	630,41 +
0000	138559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1201	N/A	45.402,04 +
0000	138623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	1201	N/A	3.431,63 +
0000	138637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	1203	N/A	741,58 +
0000	138651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	1201	N/A	3.335,42 +
0000	138665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	1201	N/A	18.517,56 +
0000	138701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	1201	N/A	4.374,64 +
0000	139267		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	1201	N/A	4.050,00 -
0000	139280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	1201	N/A	4.050,00 +
											Saldo Atual:	4.287.056,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	773.935,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	131.989,58
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	138737	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	4176	N/A	2.830,57	+
0000	138751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	4176	N/A	918,66	+
0000	138765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	4176	N/A	611,25	+
0000	138779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	4176	N/A	2.894,98	+
0000	138793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	4176	N/A	1.629,55	+
0000	138807		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	4176	N/A	9.378,40	+
0000	138821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	4176	N/A	1.290,45	+
0000	138835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	4176	N/A	5.802,85	+
0000	138849		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	4176	N/A	1.443,08	+
0000	138863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	4176	N/A	9.152,95	+
0000	138885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	4176	N/A	2.899,48	+
0000	138899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	4176	N/A	1.324,56	+
0000	138913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	4176	N/A	973,05	+
0000	138927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	4176	N/A	18.720,03	+
0000	138949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	4176	N/A	1.564,14	+
0000	138963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	4176	N/A	918,66	+
0000	138977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	4176	N/A	908,58	+
0000	138999		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	4176	N/A	4.590,96	+
0000	139021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	4176	N/A	548,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139035	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	4176	N/A	2.374,44 +
0000	139057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	4176	N/A	918,66 +
0000	139071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	4176	N/A	26.468,92 +
0000	139085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	4176	N/A	2.127,41 +
0000	139113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	4176	N/A	966,05 +
0000	139127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	4176	N/A	8.957,81 +
0000	139141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	4176	N/A	918,66 +
0000	139155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	4176	N/A	5.185,72 +
0000	139177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	4176	N/A	10.445,99 +
0000	139191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	4176	N/A	4.306,12 +
0000	139205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	4176	N/A	918,66 +
											Saldo Atual:	905.925,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.889,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	574,53
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	139099	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	4336	N/A	574,53	+
											Saldo Atual:	4.463,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8.282,87
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	137262	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	1201	N/A		1.390,20 +
												Saldo Atual:	9.673,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	467.862,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	62.488,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	117962	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	1383	N/A	47,49	+
0000	118484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	1383	N/A	203,98	+
0000	118500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	1383	N/A	618,58	+
0000	118523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	1383	N/A	168,40	+
0000	118539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	1383	N/A	229,73	+
0000	118571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	1383	N/A	1.551,65	+
											Saldo Atual:	470.682,13	+
0000	119365	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	1383	N/A	56,62	+
0000	119502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	1383	N/A	151,56	+
0000	119518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	1383	N/A	386,23	+
0000	119534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	1383	N/A	237,62	+
0000	119566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	1383	N/A	212,89	+
0000	119582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	1383	N/A	275,05	+
0000	119598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	1383	N/A	1.136,55	+
											Saldo Atual:	473.138,65	+
0000	120840	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	1383	N/A	900,89	+
0000	120891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	1383	N/A	1.853,39	+
0000	120933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	1383	N/A	433,68	+
0000	120966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	1383	N/A	205,95	+
0000	121017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	1383	N/A	235,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121042	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	1383	N/A		809,06 +
											Saldo Atual:		477.576,84 +
0000	121876	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	1383	N/A		1.488,01 +
0000	121883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	1383	N/A		267,57 +
0000	121913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	1383	N/A		258,21 +
0000	121957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	1383	N/A		522,43 +
0000	121973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	1383	N/A		122,79 +
0000	122017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	1383	N/A		223,75 +
0000	122047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	1383	N/A		1.288,11 +
											Saldo Atual:		481.747,71 +
0000	123839	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	1383	N/A		162,39 +
0000	123855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	1383	N/A		227,73 +
0000	123913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	1383	N/A		221,41 +
0000	123945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	1383	N/A		1.955,83 +
0000	123954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	1383	N/A		523,19 +
											Saldo Atual:		484.838,26 +
0000	124307	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	1383	N/A		683,76 +
0000	124323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	1383	N/A		124,80 +
0000	124339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	1383	N/A		503,09 +
0000	124355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	1383	N/A		263,57 +
0000	124371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	1383	N/A		1.181,75 +
0000	124534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	1383	N/A		218,92 +
											Saldo Atual:		487.814,15 +
0000	124516	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	1383	N/A		285,41 +
0000	124525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	1383	N/A		97,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125316	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	1383	N/A	284,31 +
0000	125377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	1383	N/A	321,33 +
0000	125499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	1383	N/A	84,96 +
0000	125515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	1383	N/A	1.872,39 +
											Saldo Atual:	490.759,61 +
0000	125912	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	1383	N/A	201,27 +
0000	125931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	1383	N/A	203,81 +
0000	125947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	1383	N/A	221,41 +
0000	125973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	1383	N/A	210,64 +
0000	125989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	1383	N/A	1.156,17 +
0000	126318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	1383	N/A	209,89 +
0000	126334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	1383	N/A	210,95 +
0000	126350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	1383	N/A	269,41 +
											Saldo Atual:	493.443,16 +
0000	126398	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	1383	N/A	106,54 +
0000	126994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	1383	N/A	649,39 +
0000	127267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	1383	N/A	1.447,25 +
0000	127283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	1383	N/A	526,36 +
0000	127299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	1383	N/A	548,72 +
0000	127315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	1383	N/A	1.014,29 +
											Saldo Atual:	497.735,71 +
0000	127582	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	1383	N/A	192,87 +
0000	127598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	1383	N/A	626,30 +
0000	127614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	1383	N/A	374,40 +
0000	127630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	1383	N/A	697,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127678	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	1383	N/A	651,91	+
0000	128273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	1383	N/A	511,10	+
0000	128289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	1383	N/A	192,87	+
											Saldo Atual:	500.982,72	+
0000	128711	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	1383	N/A	651,91	+
0000	128734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	1383	N/A	141,62	+
0000	128750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	1383	N/A	213,87	+
0000	128766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	1383	N/A	267,35	+
0000	128879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	1383	N/A	403,95	+
0000	128966		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	1383	N/A	305,01	+
											Saldo Atual:	502.966,43	+
0000	129280	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	1383	N/A	502,89	+
0000	129517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	1383	N/A	227,70	+
0000	129548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	1383	N/A	490,79	+
0000	129591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	1383	N/A	346,04	+
											Saldo Atual:	504.533,85	+
0000	130415	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	1383	N/A	72,00	+
0000	130714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	1383	N/A	130,92	+
0000	130730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	1383	N/A	236,33	+
0000	130746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	1383	N/A	2.265,95	+
0000	130762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	1383	N/A	443,66	+
0000	130798		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	1383	N/A	608,08	+
											Saldo Atual:	508.290,79	+
0000	131378	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	1383	N/A	220,00	+
0000	131485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	1383	N/A	515,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131501	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	1383	N/A	196,02	+
0000	131545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	1383	N/A	1.116,06	+
											Saldo Atual:	510.338,66	+
0000	132291	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	1383	N/A	203,99	+
0000	132325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	1383	N/A	210,91	+
0000	132341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	1383	N/A	181,53	+
0000	132357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	1383	N/A	227,73	+
0000	132373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	1383	N/A	198,09	+
0000	132389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	1383	N/A	217,83	+
0000	132729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	1383	N/A	209,89	+
0000	132745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	1383	N/A	213,67	+
											Saldo Atual:	512.002,30	+
0000	132761	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	1383	N/A	53,56	+
0000	132775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	1383	N/A	55,01	+
0000	132789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	1383	N/A	37,88	+
0000	133019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	1383	N/A	2.368,40	+
0000	133035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	1383	N/A	414,85	+
0000	133051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	1383	N/A	1.188,25	+
											Saldo Atual:	516.120,25	+
0000	133456	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	1383	N/A	1.680,56	+
0000	133554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	1383	N/A	216,52	+
0000	133570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	1383	N/A	469,58	+
0000	133586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	1383	N/A	115,89	+
											Saldo Atual:	518.602,80	+
0000	133676	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	1383	N/A	257,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133692	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	1383	N/A	113,45 +
0000	133729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	1383	N/A	277,24 +
0000	133822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	1383	N/A	1.690,05 +
0000	133854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	1383	N/A	508,95 +
0000	133954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	1383	N/A	582,38 +
0000	134523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	1383	N/A	233,29 +
0000	134562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	1383	N/A	404,00 +
											Saldo Atual:	522.669,58 +
0000	134613	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	1383	N/A	275,28 +
0000	134629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	1383	N/A	439,59 +
											Saldo Atual:	523.384,45 +
0000	135212	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	1383	N/A	119,13 +
0000	135228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	1383	N/A	259,40 +
0000	135713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	1383	N/A	164,56 +
											Saldo Atual:	523.927,54 +
0000	136144	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	1383	N/A	244,56 +
0000	136181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	1383	N/A	869,22 +
0000	136542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	1383	N/A	434,68 +
0000	136558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	1383	N/A	243,27 +
0000	136574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	1383	N/A	188,45 +
0000	136590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	1383	N/A	174,30 +
0000	136906		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	1383	N/A	1.092,49 +
											Saldo Atual:	527.174,51 +
0000	139577	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	1383	N/A	651,91 +
0000	139593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	1383	N/A	261,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139616	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	1383	N/A	564,99 +
0000	139632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	1383	N/A	327,08 +
0000	139648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	1383	N/A	401,70 +
0000	139664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	1383	N/A	159,60 +
0000	139680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	1383	N/A	445,68 +
0000	139696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	1383	N/A	364,25 +
											Saldo Atual:	530.350,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	7.629,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.401,50
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	117943	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	7.809,93	+
0000	128670	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	1383	N/A	85,00	+
0000	128679		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	1383	N/A	778,00	+
0000	128688		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	1383	N/A	85,00	+
											Saldo Atual:	8.757,93	+
0000	129902	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	1383	N/A	85,00	+
											Saldo Atual:	8.842,93	+
0000	136528	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	1383	N/A	188,50	+
											Saldo Atual:	9.031,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	13.613,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.836,51
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	124579	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	1383	N/A	82,25	+
0000	124588		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	1383	N/A	811,15	+
0000	124597		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	1383	N/A	579,00	+
0000	125251		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	1383	N/A	235,00	+
											Saldo Atual:	15.320,98	+
0000	127454	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	1383	N/A	32,70	+
											Saldo Atual:	15.353,68	+
0000	131663	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	1383	N/A	96,68	+
0000	131672		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	1383	N/A	428,45	+
0000	131706		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	1383	N/A	149,90	+
0000	131749		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	1383	N/A	362,35	+
0000	131783		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	1383	N/A	1.059,03	+
											Saldo Atual:	17.450,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	37.995,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.543,05
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	120717	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	1383	N/A	391,70	+
0000	120747		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	1383	N/A	386,50	+
0000	120758		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002204			35	1383	N/A	23,00	+
0000	120774		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	1383	N/A	68,90	+
0000	120785		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002203			355	1383	N/A	57,50	+
											Saldo Atual:	38.922,74	+
0000	123712	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	1383	N/A	720,00	+
0000	123758		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	1383	N/A	280,00	+
											Saldo Atual:	39.922,74	+
0000	126375	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	1383	N/A	129,60	+
											Saldo Atual:	40.052,34	+
0000	127431	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	1383	N/A	5,35	+
											Saldo Atual:	40.057,69	+
0000	128854	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	1383	N/A	734,50	+
0000	128863		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	1383	N/A	93,00	+
											Saldo Atual:	40.885,19	+
0000	131469	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	1383	N/A	108,00	+
											Saldo Atual:	40.993,19	+
0000	132300	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	1383	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	41.053,19	+
0000	134775	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	1383	N/A	742,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134937	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	1383	N/A	742,50 +
											Saldo Atual:	42.538,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	14.861,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.524,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	121899	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	1383	N/A	45,00	+
											Saldo Atual:	14.906,55	+
0000	127540	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	1383	N/A	1.020,00	+
											Saldo Atual:	15.926,55	+
0000	130916	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	1383	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	16.046,55	+
0000	135107	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	1383	N/A	339,00	+
											Saldo Atual:	16.385,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	26.348,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.832,92
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	119676	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	1383	N/A	1.894,95	+
											Saldo Atual:	28.243,84	+
0000	121001	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	1383	N/A	118,70	+
											Saldo Atual:	28.362,54	+
0000	124606	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	1383	N/A	513,25	+
											Saldo Atual:	28.875,79	+
0000	127404	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	1383	N/A	613,50	+
											Saldo Atual:	29.489,29	+
0000	128948	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	1383	N/A	762,76	+
0000	128957		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	1383	N/A	1.970,50	+
											Saldo Atual:	32.222,55	+
0000	129884	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	1383	N/A	114,50	+
											Saldo Atual:	32.337,05	+
0000	131645	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	1383	N/A	828,00	+
0000	131654		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	1383	N/A	276,00	+
0000	131681		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	1383	N/A	163,30	+
0000	131740		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	1383	N/A	1.526,66	+
0000	131792		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	1383	N/A	982,87	+
0000	131890		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	1383	N/A	414,00	+
0000	132006		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	1383	N/A	368,72	+
0000	132087		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	1383	N/A	52,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	132138	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	1383	N/A	119,88 +
											Saldo Atual:	37.069,31 +
0000	139760	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	1383	N/A	112,50 +
											Saldo Atual:	37.181,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	276.571,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	74.628,40
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	124552	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	1383	N/A	946,00	+
											Saldo Atual:	277.517,01	+
0000	126030	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	1383	N/A	1.580,61	+
0000	126039		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	1383	N/A	5.078,16	+
0000	126063		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	1383	N/A	407,80	+
0000	126366		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	284.763,58	+
0000	132894	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	1383	N/A	1.684,67	+
											Saldo Atual:	286.448,25	+
0000	133838	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	1383	N/A	3.084,00	+
											Saldo Atual:	289.532,25	+
0000	135963	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	1383	N/A	51.408,00	+
0000	135972		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	1383	N/A	2.142,00	+
0000	136924		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	1383	N/A	2.570,00	+
											Saldo Atual:	345.652,25	+
0000	139751	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	1383	N/A	714,79	+
0000	139776		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	1383	N/A	1.857,82	+
0000	139785		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	1383	N/A	2.974,55	+
											Saldo Atual:	351.199,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	56.389,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.234,75
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	124732	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	1383	N/A	699,75	+
											Saldo Atual:	57.089,41	+
0000	134457	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	1383	N/A	5.490,00	+
0000	134571		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	1383	N/A	7.045,00	+
											Saldo Atual:	69.624,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	56.218,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	159,60
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	127422	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	1383	N/A	39,60	+
											Saldo Atual:	56.258,58	+
0000	127568	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	1383	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	56.378,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	7.424,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	230,35
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	119667	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	1383	N/A	184,40	+
											Saldo Atual:	7.608,77	+
0000	124615	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	1383	N/A	22,95	+
											Saldo Atual:	7.631,72	+
0000	127395	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	1383	N/A	23,00	+
											Saldo Atual:	7.654,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	789,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	65,00
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	127554	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	1383	N/A	65,00	+
											Saldo Atual:	854,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	245.593,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	62.047,09
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	124561	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	1383	N/A	682,00	+
0000	124672		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	1383	N/A	2.193,75	+
0000	124771		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	1383	N/A	141,75	+
											Saldo Atual:	248.610,92	+
0000	128975	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	1383	N/A	25.816,38	+
											Saldo Atual:	274.427,30	+
0000	129273	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	1383	N/A	1.411,60	+
											Saldo Atual:	275.838,90	+
0000	130780	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	1383	N/A	1.818,36	+
0000	130789		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	1383	N/A	2.072,57	+
											Saldo Atual:	279.729,83	+
0000	130937	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	1383	N/A	3.555,00	+
0000	131071		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	1383	N/A	480,00	+
0000	131107		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	1383	N/A	2.300,00	+
0000	131134		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	1383	N/A	80,00	+
0000	131143		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	1383	N/A	960,00	+
											Saldo Atual:	287.104,83	+
0000	136078	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	1383	N/A	2.952,00	+
0000	136879		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	1383	N/A	11.603,69	+
0000	136897		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	1383	N/A	5.979,99	+
											Saldo Atual:	307.640,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.361,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	960,44
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	126021	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	1383	N/A	51,90 +
0000	126072		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	1383	N/A	908,54 +
											Saldo Atual:	3.322,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	110.932,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.518,20
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	124624	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	1383	N/A	24,50 +
											Saldo Atual:	110.956,97 +
0000	126959	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	1383	N/A	456,00 +
0000	127386		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	1383	N/A	49,00 +
0000	129264		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	1383	N/A	7.100,00 +
											Saldo Atual:	118.561,97 +
0000	128663	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	1383	N/A	480,00 +
0000	128845		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	1383	N/A	272,00 +
0000	128932		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	1383	N/A	370,00 +
											Saldo Atual:	119.683,97 +
0000	129893	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	1383	N/A	14,70 +
											Saldo Atual:	119.698,67 +
0000	131715	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	1383	N/A	358,00 +
0000	131817		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	1383	N/A	89,50 +
0000	131842		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	1383	N/A	59,80 +
0000	131858		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	1383	N/A	42,20 +
0000	131941		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	1383	N/A	358,00 +
0000	132309		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	1383	N/A	1.269,50 +
											Saldo Atual:	121.875,67 +
0000	134306	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	1383	N/A	6.700,00 +
											Saldo Atual:	128.575,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135156	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	1383	N/A	4.850,00	+
0000	135198		Liquidacao de Empenho. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	1383	N/A	625,00	+
											Saldo Atual:	134.050,67	+
0000	136290	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	1383	N/A	10.400,00	+
											Saldo Atual:	144.450,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6.125,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	900,00
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	129995	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	1383	N/A	500,00	+
0000	130128		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	1383	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	6.925,00	+
0000	133662	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	1383	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	7.225,00	+
0000	136029	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	1383	N/A	800,00	+
0000	136057		Liquidacao de Empenho. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	1383	N/A	800,00	+
0000	136071		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	1383	N/A	900,00	+
0000	136813		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	1383	N/A	900,00	-
0000	136833		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	1383	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	9.725,00	+
0000	139315	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	1383	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	10.125,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	96.025,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.831,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	528,00
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	127654	13/07/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	1383	N/A	121,00	-
0000	127663		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	1383	N/A	407,00	-
											Saldo Atual:	95.497,03	+
0000	136690	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	1383	N/A	6.028,00	+
0000	136706		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	1383	N/A	2.442,00	+
0000	136722		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	1383	N/A	2.442,00	+
0000	136738		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	1383	N/A	4.884,00	+
0000	136754		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	1383	N/A	814,00	+
0000	136770		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	1383	N/A	1.221,00	+
											Saldo Atual:	113.328,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.866,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.574,93
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	124955	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	1383	N/A	973,29	+
											Saldo Atual:	5.839,74	+
0000	128486	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	1383	N/A	39.138,60	+
0000	128888		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	1383	N/A	4.463,04	+
											Saldo Atual:	49.441,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	36.686,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.341,26
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	116898	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	1383	N/A	51,26	+
											Saldo Atual:	36.737,29	+
0000	119223	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	1383	N/A	210,00	+
0000	119237		Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	1383	N/A	330,00	+
0000	119244		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	1383	N/A	7.375,00	+
											Saldo Atual:	44.652,29	+
0000	135553	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	1383	N/A	7.375,00	+
											Saldo Atual:	52.027,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	40.965,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	54.271,00
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	119803	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	1383	N/A	10.800,10	+
											Saldo Atual:	51.765,58	+
0000	124543	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	1383	N/A	1.570,60	+
0000	124640		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	1383	N/A	2.228,50	+
0000	124702		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	1383	N/A	1.738,13	+
											Saldo Atual:	57.302,81	+
0000	128412	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	1383	N/A	990,00	+
											Saldo Atual:	58.292,81	+
0000	129433	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	1383	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	58.492,81	+
0000	130571	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	1383	N/A	3.930,66	+
											Saldo Atual:	62.423,47	+
0000	131035	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	1383	N/A	1.000,00	+
0000	131044		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	1383	N/A	242,00	+
0000	131053		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	1383	N/A	760,00	+
0000	131089		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	1383	N/A	7.655,00	+
0000	131125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	1383	N/A	1.260,00	+
0000	131152		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	1383	N/A	8.410,00	+
0000	131161		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	1383	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	81.870,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132908	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	1383	N/A	150,00	+
											Saldo Atual:	82.020,47	+
0000	134415	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	1383	N/A	700,00	+
0000	134585		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	1383	N/A	155,00	+
											Saldo Atual:	82.875,47	+
0000	134668	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	1383	N/A	664,00	+
											Saldo Atual:	83.539,47	+
0000	135981	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	1383	N/A	3.950,00	+
0000	136888		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	1383	N/A	1.571,87	+
0000	136915		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	1383	N/A	6.175,14	+
											Saldo Atual:	95.236,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	192.097,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.129,00
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	116842	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	1383	N/A	350,88	+
											Saldo Atual:	192.448,66	+
0000	120402	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	1383	N/A	3.425,52	+
0000	120426		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	1383	N/A	2.033,39	+
0000	120454		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	1383	N/A	218,43	+
0000	120472		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	1383	N/A	1.701,74	+
0000	120579		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	1383	N/A	212,79	+
0000	120601		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	1383	N/A	388,90	+
0000	120629		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	1383	N/A	1.749,81	+
0000	120647		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	1383	N/A	1.040,12	+
0000	120667		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	1383	N/A	661,83	+
0000	120694		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	1383	N/A	12.394,53	+
											Saldo Atual:	216.275,72	+
0000	121989	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	1383	N/A	451,13	+
0000	122010		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	1383	N/A	121,77	+
0000	122033		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	1383	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	216.970,39	+
0000	125734	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	1383	N/A	124,24	+
0000	125748		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	1383	N/A	127,12	+
0000	125838		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	1383	N/A	124,24	+
0000	125852		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	1383	N/A	3.000,01	+
0000	125868		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	1383	N/A	955,81	+
											Saldo Atual:	221.301,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131697	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	1383	N/A		38,45 +
0000	131731		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	1383	N/A		115,35 +
0000	131765		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	1383	N/A		76,90 +
0000	131808		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	1383	N/A		162,82 +
0000	131833		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	1383	N/A		413,48 +
0000	131867		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	1383	N/A		906,98 +
0000	132043		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	1383	N/A		115,35 +
0000	132182		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	1383	N/A		320,52 +
0000	132275		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	1383	N/A		76,90 +
0000	132657		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	1383	N/A		1.855,54 +
											Saldo Atual:		225.384,10 +
0000	133870	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	1383	N/A		121,77 +
0000	133884		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	1383	N/A		532,24 +
0000	133898		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	1383	N/A		121,77 +
0000	133912		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	1383	N/A		121,77 +
0000	133926		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	1383	N/A		1.029,50 +
											Saldo Atual:		227.311,15 +
0000	134691	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	1383	N/A		121,77 +
0000	134719		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	1383	N/A		124,24 +
0000	135086		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	1383	N/A		4.409,51 +
											Saldo Atual:		231.966,67 +
0000	139391	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	1383	N/A		260,11 +
											Saldo Atual:		232.226,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	46.599,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.932,48
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	118142	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	1383	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	47.699,84	+
0000	129721	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	1383	N/A	2.200,00	+
											Saldo Atual:	49.899,84	+
0000	136870	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	1383	N/A	1.632,48	+
											Saldo Atual:	51.532,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	213.442,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.502,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118112	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	1383	N/A	60,00	+
0000	118126		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	1383	N/A	530,00	+
0000	118196		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	1383	N/A	500,00	+
0000	118338		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	1383	N/A	2.500,00	+
0000	118352		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	1383	N/A	900,00	+
0000	118415		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	1383	N/A	250,00	+
0000	118433		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	1383	N/A	450,00	+
											Saldo Atual:	218.632,93	+
0000	119470	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	1383	N/A	5.850,00	+
0000	119486		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	1383	N/A	2.511,69	+
0000	119550		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	1383	N/A	5.014,24	+
											Saldo Atual:	232.008,86	+
0000	133602	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	1383	N/A	5.480,00	+
0000	133618		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	1383	N/A	4.757,00	+
0000	133634		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	1383	N/A	109,90	+
											Saldo Atual:	242.355,76	+
0000	135260	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	1383	N/A	550,00	+
0000	135276		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	1383	N/A	2.719,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135530	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	1383	N/A	320,00	+
											Saldo Atual:	245.945,58	+
0000	136128	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	1383	N/A	3.000,00	+
											Saldo Atual:	248.945,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	14.324,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.832,00
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	117996	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	1383	N/A	2.500,00	+
											Saldo Atual:	16.824,15	+
0000	122063	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	1383	N/A	1.253,00	+
											Saldo Atual:	18.077,15	+
0000	122105	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	1383	N/A	600,00	+
0000	123555		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	1383	N/A	1.700,00	+
											Saldo Atual:	20.377,15	+
0000	124780	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	1383	N/A	691,00	+
											Saldo Atual:	21.068,15	+
0000	133116	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	1383	N/A	5.000,00	+
											Saldo Atual:	26.068,15	+
0000	135569	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	1383	N/A	1.088,00	+
											Saldo Atual:	27.156,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	17.997,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.238,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	103,20
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	118587	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	1383	N/A	56,70	+
0000	118601		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	1383	N/A	42,30	+
0000	118622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	1383	N/A	41,80	+
0000	118636		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	1383	N/A	20,90	+
0000	119116		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	1383	N/A	10,45	+
0000	119130		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	1383	N/A	10,45	+
0000	119158		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	1383	N/A	62,70	+
0000	119195		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	1383	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	18.253,66	+
0000	119309	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	1383	N/A	10,45	+
0000	119323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	1383	N/A	10,45	+
0000	119337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	1383	N/A	107,10	+
0000	119351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	1383	N/A	63,00	+
0000	119640		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	1383	N/A	62,70	-
0000	119660		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	1383	N/A	62,70	+
											Saldo Atual:	18.444,66	+
0000	120267	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	1383	N/A	75,60	+
0000	120311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	1383	N/A	31,50	+
											Saldo Atual:	18.551,76	+
0000	121218	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	1383	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121235	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	1383	N/A	10,45 +
0000	121249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	1383	N/A	115,20 +
0000	121264		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	1383	N/A	75,60 +
											Saldo Atual:	18.763,46 +
0000	122269	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	1383	N/A	48,60 +
0000	122283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	1383	N/A	94,50 +
0000	122297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	1383	N/A	31,35 +
											Saldo Atual:	18.937,91 +
0000	124236	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	1383	N/A	10,45 +
0000	124250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	1383	N/A	94,50 +
0000	124274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	1383	N/A	42,30 +
											Saldo Atual:	19.085,16 +
0000	124829	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	1383	N/A	94,05 +
0000	124913		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	1383	N/A	73,15 +
0000	124964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	1383	N/A	10,45 +
0000	124985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	1383	N/A	20,90 +
0000	125013		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	1383	N/A	41,80 +
0000	125090		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	1383	N/A	124,20 +
0000	125167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	1383	N/A	44,10 +
											Saldo Atual:	19.493,81 +
0000	126262	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	1383	N/A	41,80 +
0000	126276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	1383	N/A	10,45 +
0000	126290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	1383	N/A	84,60 +
0000	126304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	1383	N/A	53,30 +
											Saldo Atual:	19.683,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127155	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	1383	N/A	41,80 +
0000	127169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	1383	N/A	10,45 +
0000	127183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	1383	N/A	10,45 +
0000	127197		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	1383	N/A	31,35 +
0000	127211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	1383	N/A	31,35 +
0000	127225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	1383	N/A	10,45 +
0000	127239		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	1383	N/A	69,30 +
0000	127253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	1383	N/A	31,50 +
											Saldo Atual:	19.920,61 +
0000	128368	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	1383	N/A	10,45 +
0000	128382		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	1383	N/A	50,40 +
0000	128396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	1383	N/A	44,10 +
											Saldo Atual:	20.025,56 +
0000	128810	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	1383	N/A	65,70 +
0000	128824		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	1383	N/A	122,45 +
0000	129745		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	1383	N/A	4,50 -
0000	129797		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	1383	N/A	22,50 -
											Saldo Atual:	20.186,71 +
0000	129222	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	1383	N/A	89,30 +
0000	129236		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	1383	N/A	82,45 +
0000	129250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	1383	N/A	41,80 +
0000	129769		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	1383	N/A	9,00 -
0000	129804		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	1383	N/A	4,50 -
											Saldo Atual:	20.386,76 +
0000	130457	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	1383	N/A	52,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130471	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	1383	N/A	20,90 +
0000	130499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	1383	N/A	31,35 +
0000	130513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	1383	N/A	44,10 +
0000	130527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	1383	N/A	60,85 +
											Saldo Atual:	20.596,21 +
0000	131392	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	1383	N/A	10,45 +
0000	131406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	1383	N/A	10,45 +
0000	131420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	1383	N/A	10,45 +
0000	131434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	1383	N/A	109,80 +
0000	131448		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	1383	N/A	10,45 +
0000	131462		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	1383	N/A	65,70 +
											Saldo Atual:	20.813,51 +
0000	132503	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	1383	N/A	94,05 +
0000	132531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	1383	N/A	31,35 +
0000	132545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	1383	N/A	10,45 +
0000	132559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	1383	N/A	10,45 +
0000	132573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	1383	N/A	10,45 +
0000	132608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	1383	N/A	31,50 +
0000	132622		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	21.008,06 +
0000	133130	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	1383	N/A	20,90 +
0000	133144		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	1383	N/A	37,80 +
0000	133158		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	1383	N/A	88,20 +
											Saldo Atual:	21.154,96 +
0000	133470	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	1383	N/A	41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133484	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	1383	N/A	10,45	+
0000	133498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	1383	N/A	20,90	+
0000	133512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	1383	N/A	18,90	+
0000	133526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	1383	N/A	31,35	+
0000	133540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	1383	N/A	50,40	+
											Saldo Atual:	21.328,76	+
0000	133970	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	1383	N/A	74,20	+
0000	133984		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	1383	N/A	49,00	+
0000	133998		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	1383	N/A	72,40	+
0000	134012		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	1383	N/A	49,00	+
0000	134026		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	1383	N/A	49,00	+
											Saldo Atual:	21.622,36	+
0000	134953	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	1383	N/A	25,20	+
0000	134967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	1383	N/A	18,90	+
											Saldo Atual:	21.666,46	+
0000	135785	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	1383	N/A	62,70	+
0000	135799		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	1383	N/A	10,45	+
0000	135813		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	1383	N/A	10,45	+
0000	135827		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	1383	N/A	42,30	+
0000	135841		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	1383	N/A	50,40	+
											Saldo Atual:	21.842,76	+
0000	136606	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	1383	N/A	37,80	+
0000	136662		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	1383	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	21.924,66	+
0000	139493	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	1383	N/A	81,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	139507	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	1383	N/A		43,20 +
0000	139521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	1383	N/A		20,90 +
0000	139535		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	1383	N/A		31,35 +
0000	139549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	1383	N/A		10,45 +
0000	139563		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	1383	N/A		20,90 +
												Saldo Atual:	22.133,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.625,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	195,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	135956	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	1383	N/A	195,00	+
											Saldo Atual:	4.820,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	7.331,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	51,30
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	123728	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	1383	N/A	51,30	+
											Saldo Atual:	7.382,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	68.133,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.470,34
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	119209	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	1383	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	70.133,94 +
0000	119630	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	1383	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	71.433,94 +
0000	122408	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	1383	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	72.033,94 +
0000	123970	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	1383	N/A	611,00 +
0000	123984		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	1383	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	72.733,72 +
0000	133648	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	1383	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	72.933,72 +
0000	134675	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	1383	N/A	487,50 +
0000	134705		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	1383	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	73.641,22 +
0000	135546	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	1383	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	73.730,00 +
0000	136103	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	1383	N/A	978,00 +
0000	136112		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	1383	N/A	2.020,00 +
											Saldo Atual:	76.728,00 +
0000	139465	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	1383	N/A	88,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139712	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	1383	N/A	1.300,00	+
0000	139728		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	1383	N/A	487,50	+
											Saldo Atual:	78.604,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.539,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.597,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	136206	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	1383	N/A	5.477,40	+
											Saldo Atual:	7.016,70	+
0000	139361	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	1383	N/A	5.471,00	+
0000	139744		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	1383	N/A	1.649,28	+
											Saldo Atual:	14.136,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	533.562,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.473,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	234,76
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	116912	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	1383	N/A		96,12 +
0000	117312		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	1383	N/A		285,00 +
0000	117335		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	1383	N/A		683,00 +
0000	117372		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	1383	N/A		1.472,00 +
											Saldo Atual:		536.098,86 +
0000	119614	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	1383	N/A		3.440,91 +
0000	119699		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	1383	N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:		540.739,77 +
0000	119757	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	1383	N/A		5.180,00 +
0000	119764		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	1383	N/A		3.600,00 +
0000	119773		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	1383	N/A		3.055,00 +
0000	120349		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	1383	N/A		170,00 +
0000	121107		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	1383	N/A		450,00 +
0000	121116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	1383	N/A		440,00 +
0000	121125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	1383	N/A		60,00 +
0000	121134		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	1383	N/A		517,00 +
0000	121143		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	1383	N/A		150,00 +
0000	121152		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	1383	N/A		310,00 +
											Saldo Atual:		554.671,77 +
0000	121790	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	1383	N/A		140,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121804	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	1383	N/A	280,00	+
											Saldo Atual:	555.091,77	+
0000	122241	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	1383	N/A	228,96	+
0000	122255		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	1383	N/A	228,96	+
0000	123788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	1383	N/A	234,76	+
0000	123809		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	1383	N/A	4.720,00	+
											Saldo Atual:	560.504,45	+
0000	123998	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	1383	N/A	400,00	+
0000	124461		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	1383	N/A	581,00	+
											Saldo Atual:	561.485,45	+
0000	124570	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	1383	N/A	1.572,40	+
0000	124762		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	1383	N/A	2.422,50	+
											Saldo Atual:	565.480,35	+
0000	125846	12/07/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	1383	N/A	234,76	-
0000	125884		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	1383	N/A	234,78	+
0000	125898		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	1383	N/A	156,18	+
0000	126115		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	1383	N/A	156,00	+
0000	126248		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	1383	N/A	898,46	+
											Saldo Atual:	566.691,01	+
0000	127447	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	1383	N/A	235,59	+
											Saldo Atual:	566.926,60	+
0000	128782	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	1383	N/A	2.800,00	+
0000	128838		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	1383	N/A	1.232,95	+
0000	128939		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	1383	N/A	193,07	+
											Saldo Atual:	571.152,62	+
0000	130771	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	1383	N/A	1.050,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130807	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	1383	N/A	1.363,32	+
											Saldo Atual:	573.566,18	+
0000	131062	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	1383	N/A	30,00	+
0000	131080		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	1383	N/A	60,00	+
0000	131098		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	1383	N/A	880,00	+
0000	131116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	1383	N/A	50,00	+
0000	131215		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	1383	N/A	78,45	+
0000	131232		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	1383	N/A	121,77	+
0000	131246		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	1383	N/A	121,77	+
0000	131260		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	1383	N/A	121,77	+
0000	131350		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	1383	N/A	129,11	+
0000	131364		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	1383	N/A	159,87	+
											Saldo Atual:	575.318,92	+
0000	132643	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	1383	N/A	6.815,19	+
											Saldo Atual:	582.134,11	+
0000	133940	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	1383	N/A	1.151,82	+
											Saldo Atual:	583.285,93	+
0000	134645	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	1383	N/A	4.361,00	+
0000	134733		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	1383	N/A	391,00	+
0000	134981		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	1383	N/A	1.032,00	+
											Saldo Atual:	589.069,93	+
0000	135184	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	1383	N/A	1.144,80	+
0000	135244		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	1383	N/A	1.667,00	+
0000	135576		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	1383	N/A	100,00	+
											Saldo Atual:	591.981,73	+
0000	135904	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	1383	N/A	7.360,00	+
0000	135913		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	1383	N/A	300,00	+
0000	135922		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	1383	N/A	480,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135931	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	1383	N/A	120,00	+
0000	135940		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	1383	N/A	1.160,00	+
0000	135990		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	1383	N/A	90,00	+
											Saldo Atual:	601.491,73	+
0000	139347	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	1383	N/A	277,00	+
0000	139419		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	1383	N/A	102,62	+
0000	139433		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	1383	N/A	20.000,00	+
0000	139449		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	1383	N/A	3.930,00	+
											Saldo Atual:	625.801,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-692.278,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.262.845,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.827.555,07
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	116837	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	5717	N/A	350,88	+
0000	116851		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	5717	N/A	1.060,00	+
0000	116858		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	5717	N/A	393,50	+
0000	116879		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	5717	N/A	30,00	+
0000	116893		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	5717	N/A	51,26	+
0000	116907		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	5717	N/A	96,12	+
0000	117928		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	5717	N/A	180,00	+
0000	117952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	5717	N/A	47,49	+
0000	117986		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	5717	N/A	2.500,00	+
0000	118107		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	5717	N/A	60,00	+
0000	118121		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	5717	N/A	530,00	+
0000	118137		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	5717	N/A	1.100,00	+
0000	118174		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	5717	N/A	7.375,00	+
0000	118184		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	5717	N/A	500,00	+
0000	118319		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	5717	N/A	2.500,00	+
0000	118333		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	5717	N/A	900,00	+
0000	118382		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	5717	N/A	450,00	+
0000	118403		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	5717	N/A	250,00	+
0000	118479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	5717	N/A	203,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118495	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	5717	N/A	618,58	+
0000	118511		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	5717	N/A	674,84	+
0000	118518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	5717	N/A	168,40	+
0000	118534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	5717	N/A	229,73	+
0000	118550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	5717	N/A	1.551,65	+
0000	118566		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	5717	N/A	3.600,00	+
0000	118582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	5717	N/A	56,70	+
0000	118596		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	5717	N/A	42,30	+
0000	118610		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	5717	N/A	3.055,00	+
0000	118617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	5717	N/A	41,80	+
0000	118631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	5717	N/A	20,90	+
0000	118818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	46.089,22	-
0000	118825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	539,49	-
0000	118832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	313,95	-
0000	118839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	58,11	-
0000	118846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	51,61	-
0000	118853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.643,86	-
0000	118860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.461,13	-
0000	118867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3533	N/A	548,53	-
0000	119025		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	80,92	+
0000	119032		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	6,88	+
0000	119095		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	292,22	+
0000	119111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	5717	N/A	10,45	+
0000	119125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	5717	N/A	10,45	+
0000	119139		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	5717	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119153	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	5717	N/A	62,70 +
0000	119167		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	5717	N/A	52,00 +
0000	119181		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	5717	N/A	1.894,95 +
0000	119204		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	5717	N/A	184,40 +
0000	143734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3533	N/A	101,27 -
0000	148069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição Cartão Adiantamento					198		3533	N/A	101,27 +
											Saldo Atual:	711.740,75 -
0000	118874	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.335,00 -
0000	118881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	59,58 -
0000	118890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	23,25 -
0000	118899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	800,00 -
0000	118906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	23,94 -
0000	118913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	114,74 -
0000	118920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	85,99 -
0000	118927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	5,73 -
0000	118936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	2,22 -
0000	118945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	16,98 -
0000	118952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3533	N/A	28,71 -
0000	118961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3533	N/A	11,20 -
0000	118970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.912,00 -
0000	118977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	82,80 -
0000	118984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	126,21 -
0000	119039		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	200,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119046	02/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	12,04 +
0000	119053		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	2,55 +
0000	119102		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	25,24 +
0000	119218		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	5717	N/A	210,00 +
0000	119232		Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	5717	N/A	330,00 +
0000	119304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	5717	N/A	10,45 +
0000	119318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	5717	N/A	10,45 +
0000	119332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	5717	N/A	107,10 +
0000	119346		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	5717	N/A	63,00 +
0000	119360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	5717	N/A	56,62 +
0000	119374		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	5717	N/A	1.471,09 +
0000	119388		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	5717	N/A	441,33 +
0000	119402		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	5717	N/A	117,69 +
0000	119416		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	5717	N/A	441,33 +
0000	119430		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	5717	N/A	441,33 +
0000	119444		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	5717	N/A	29,40 +
0000	119458		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	5717	N/A	24.200,00 +
0000	119465		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	5717	N/A	5.850,00 +
0000	119481		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	5717	N/A	2.511,69 +
0000	119497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	5717	N/A	151,56 +
0000	119513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	5717	N/A	386,23 +
0000	119529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	5717	N/A	237,62 +
0000	119545		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	5717	N/A	5.014,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119561	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	5717	N/A	212,89	+
0000	119577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	5717	N/A	275,05	+
0000	119593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	5717	N/A	1.136,55	+
0000	119609		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	5717	N/A	3.440,91	+
0000	119625		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	5717	N/A	1.300,00	+
0000	119649		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	5717	N/A	62,70	-
0000	119655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	5717	N/A	62,70	+
0000	119687		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	5717	N/A	10.800,10	+
0000	119694		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	5717	N/A	1.200,00	+
0000	119710		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	5717	N/A	440,00	+
0000	121665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	73,73	-
0000	121672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	9,12	-
											Saldo Atual:	656.325,24	-
0000	119717	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	5717	N/A	150,00	+
0000	119724		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	5717	N/A	517,00	+
0000	119731		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	5717	N/A	60,00	+
0000	119738		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	5717	N/A	450,00	+
0000	119745		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	5717	N/A	310,00	+
0000	119752		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	5717	N/A	5.180,00	+
0000	119784		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	5717	N/A	31,00	+
0000	119798		Empenho Ordinario. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	5717	N/A	4.839,00	+
0000	120110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	2.147,40	-
0000	120117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	86,01	-
0000	120124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	28,68	-
0000	120131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.713,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120138	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	407,30 -
0000	120145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.547,75 -
0000	120200		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	322,11 +
0000	120207		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	12,90 +
0000	120214		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,30 +
0000	120235		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	309,55 +
0000	120262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	5717	N/A	75,60 +
0000	120306		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	5717	N/A	31,50 +
0000	120342		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	5717	N/A	170,00 +
0000	120394		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	5717	N/A	3.425,52 +
0000	120419		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	5717	N/A	2.033,39 +
0000	120447		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	5717	N/A	218,43 +
0000	120467		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	5717	N/A	1.701,74 +
0000	120571		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	5717	N/A	212,79 +
0000	120594		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	5717	N/A	388,90 +
0000	120622		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	5717	N/A	1.749,81 +
0000	120642		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	5717	N/A	1.040,12 +
0000	120659		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	5717	N/A	661,83 +
0000	120689		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	5717	N/A	12.394,53 +
0000	120835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	5717	N/A	900,89 +
0000	120884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	5717	N/A	1.853,39 +
0000	120926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	5717	N/A	433,68 +
0000	120961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	5717	N/A	205,95 +
0000	120977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	5717	N/A	809,06 +
0000	120995		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	5717	N/A	118,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121012	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	5717	N/A	235,22	+
0000	121028		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	5717	N/A	414,00	+
0000	121053		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	5717	N/A	368,72	+
0000	121060		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	5717	N/A	358,00	+
0000	121067		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	5717	N/A	49,00	+
0000	121074		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	5717	N/A	23,00	+
0000	121081		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	5717	N/A	613,50	+
0000	121088		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	5717	N/A	1.970,50	+
0000	121095		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003777			86	5717	N/A	592,00	+
0000	121102		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003778			86	5717	N/A	108,00	+
0000	121679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,45	-
0000	121686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
0000	122134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,45	-
0000	122141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
0000	123615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00	-
											Saldo Atual:	620.357,08	-
0000	120152	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	995,22	-
0000	120159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.000,00	-
0000	120166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	51,60	-
0000	120173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.315,93	-
0000	120180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	75,18	-
0000	120187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	31.216,37	-
0000	120194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.382,15	-
0000	120221		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	149,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120228	06/07/2021	Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	7,74	+
0000	120242		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	6.243,27	+
0000	121184		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	5717	N/A	455,25	+
0000	121206		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	5717	N/A	180,00	+
0000	121213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	5717	N/A	10,45	+
0000	121230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	5717	N/A	10,45	+
0000	121244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	5717	N/A	115,20	+
0000	121259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	5717	N/A	75,60	+
0000	121273		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121294		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121310		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121324		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	5717	N/A	150,00	+
0000	121339		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121353		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121367		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121381		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121395		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	5717	N/A	150,00	+
0000	121409		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121423		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121446		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121472		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	5717	N/A	210,00	+
0000	121503		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	5717	N/A	30,99	+
0000	121522		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	5717	N/A	850,00	+
0000	121542		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	5717	N/A	564,17	+
0000	121561		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	5717	N/A	24.300,92	+
0000	121580		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	5717	N/A	1.704,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121599	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	5717	N/A	15.026,18	+
0000	121618		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	5717	N/A	3.068,13	+
0000	121637		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	5717	N/A	8.743,73	+
0000	121785		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	5717	N/A	140,00	+
0000	121799		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	5717	N/A	280,00	+
0000	121815		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	5717	N/A	235,00	+
0000	121822		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	5717	N/A	362,35	+
0000	121829		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	5717	N/A	778,00	+
0000	121836		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	5717	N/A	48,30	+
0000	121850		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	5717	N/A	85,00	+
0000	121857		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	5717	N/A	85,00	+
0000	121864		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	5717	N/A	1.488,01	+
0000	121871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	5717	N/A	267,57	+
0000	121894		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	5717	N/A	45,00	+
0000	121908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	5717	N/A	258,21	+
0000	121924		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	5717	N/A	539,00	+
0000	121938		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	5717	N/A	150,00	+
0000	121952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	5717	N/A	522,43	+
0000	121968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	5717	N/A	122,79	+
0000	121984		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	5717	N/A	451,13	+
0000	121998		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	5717	N/A	121,77	+
0000	122005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	5717	N/A	223,75	+
0000	122028		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	5717	N/A	121,77	+
0000	122042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	5717	N/A	1.288,11	+
0000	122058		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	5717	N/A	1.253,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122072	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	5717	N/A	85,00 +
0000	123622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	3.080,20 -
0000	123629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	254,85 -
0000	123670		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	50,97 +
											Saldo Atual:	586.580,97 -
0000	121693	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.974,66 -
0000	121700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	3.600,00 -
0000	121707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3,90 -
0000	121714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10 -
0000	121721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	200,79 -
0000	121728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		3533	N/A	22,09 -
0000	121735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	120,47 -
0000	121742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3533	N/A	1,26 -
0000	121749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	28,68 -
0000	121756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.240,00 -
0000	121762		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	296,19 +
0000	121769		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	16,34 +
0000	121776		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,30 +
0000	122100		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	5717	N/A	600,00 +
0000	122149		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	5717	N/A	946,00 +
0000	122163		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	5717	N/A	1.050,24 +
0000	122170		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	5717	N/A	1.570,60 +
0000	122187		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	5717	N/A	1.572,40 +
0000	122194		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	5717	N/A	682,00 +
0000	122201		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	5717	N/A	1.818,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122215	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	5717	N/A	2.099,00	+
0000	122228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.436,31	-
0000	122236		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	5717	N/A	228,96	+
0000	122250		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	5717	N/A	228,96	+
0000	122264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	5717	N/A	48,60	+
0000	122278		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	5717	N/A	94,50	+
0000	122292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	5717	N/A	31,35	+
0000	122389		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	5717	N/A	600,00	+
0000	122550		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	5717	N/A	1.000,00	+
0000	122662		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	5717	N/A	69,00	+
0000	122963		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	5717	N/A	82,25	+
0000	123203		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	5717	N/A	1.526,66	+
0000	123210		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	5717	N/A	358,00	+
0000	123247		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	5717	N/A	5.099,20	+
0000	123283		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	5717	N/A	850,50	+
0000	123301		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	5717	N/A	39,60	+
0000	123308		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	5717	N/A	36,85	+
0000	123372		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	5717	N/A	60,00	+
0000	123394		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003855			35	5717	N/A	110,75	+
0000	123409		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	5717	N/A	24,50	+
0000	123416		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	5717	N/A	22,95	+
0000	123423		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	5717	N/A	513,25	+
0000	123450		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	5717	N/A	2.072,57	+
0000	123463		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	5717	N/A	608,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123473	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	5717	N/A	1.363,32	+
0000	123483		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	5717	N/A	982,87	+
0000	123495		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	5717	N/A	89,50	+
0000	123502		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	5717	N/A	59,80	+
0000	123512		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	5717	N/A	42,20	+
0000	123548		Empenho Ordinario. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	5717	N/A	1.700,00	+
0000	123609		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	5717	N/A	579,00	+
0000	123636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	13.950,00	-
0000	123643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533	N/A	44.933,97	-
0000	123650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	230,30	-
0000	123657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.718,44	-
0000	123677		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	46,06	+
0000	123693		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	5717	N/A	811,15	+
0000	123700		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	5717	N/A	1.059,03	+
0000	123707		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	5717	N/A	720,00	+
0000	123723		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	5717	N/A	51,30	+
0000	123753		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	5717	N/A	280,00	+
0000	123769		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	5717	N/A	234,76	+
0000	123797		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	5717	N/A	52,83	+
0000	123804		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	5717	N/A	4.720,00	+
0000	123820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	5717	N/A	10.385,44	+
0000	123834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	5717	N/A	162,39	+
0000	123850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	5717	N/A	227,73	+
0000	123908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	5717	N/A	221,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123924	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	5717	N/A	523,19	+
0000	123940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	5717	N/A	1.955,83	+
											Saldo Atual:	614.413,17	-
0000	123146	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	2.383,38	-
0000	123153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	97,47	-
0000	123160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	28,68	-
0000	123167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.452,50	-
0000	123173		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	357,50	+
0000	123180		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	14,62	+
0000	123187		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,30	+
0000	123664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.639,66	-
0000	123684		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	327,93	+
0000	123965		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	5717	N/A	611,00	+
0000	123979		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	5717	N/A	88,78	+
0000	123993		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	5717	N/A	400,00	+
0000	124007		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	5717	N/A	42,50	+
0000	124021		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	5717	N/A	1,05	+
0000	124061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3533	N/A	459.148,01	-
0000	124189		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	5717	N/A	4.591,47	+
0000	124203		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	5717	N/A	4.301,24	+
0000	124217		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	5717	N/A	12,79	+
0000	124231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	5717	N/A	10,45	+
0000	124245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	5717	N/A	94,50	+
0000	124269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	5717	N/A	42,30	+
0000	124285		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	5717	N/A	1.066,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124302	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	5717	N/A	683,76	+
0000	124318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	5717	N/A	124,80	+
0000	124334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	5717	N/A	503,09	+
0000	124350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	5717	N/A	263,57	+
0000	124366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	5717	N/A	1.181,75	+
0000	124382		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	5717	N/A	1.580,61	+
0000	124389		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	5717	N/A	51,90	+
0000	124412		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	5717	N/A	407,80	+
0000	124419		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	5717	N/A	699,75	+
0000	124426		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	5717	N/A	1.738,13	+
0000	124433		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	5717	N/A	2.422,50	+
0000	124440		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	5717	N/A	141,75	+
0000	124447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	5717	N/A	218,92	+
0000	124472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	5717	N/A	97,06	+
											Saldo Atual:	1.057.081,05	-
0000	124068	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	2.067,90	-
0000	124075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	57,15	-
0000	124084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	31,44	-
0000	124093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	131,91	-
0000	124100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	11,46	-
0000	124109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	6,31	-
0000	124118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.553,25	-
0000	124125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	144,65	-
0000	124132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	430.124,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124139	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	5.207,20 -
0000	124146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3533	N/A	1.279,09 -
0000	124153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	13.267,73 -
0000	124159		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	310,19 +
0000	124166		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	19,78 +
0000	124173		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	86.024,89 +
0000	124180		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	1.041,44 +
0000	124261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.196,50 -
0000	124497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	5717	N/A	226,43 +
0000	124511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	5717	N/A	285,41 +
0000	124635		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	5717	N/A	2.228,50 +
0000	124667		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	5717	N/A	2.193,75 +
0000	124824		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	5717	N/A	94,05 +
0000	124894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	5717	N/A	73,15 +
0000	124950		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	5717	N/A	10,45 +
0000	124980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	5717	N/A	20,90 +
0000	125008		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	5717	N/A	41,80 +
0000	125071		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	5717	N/A	124,20 +
0000	125148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	5717	N/A	44,10 +
0000	125311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	5717	N/A	284,31 +
0000	125360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	5717	N/A	321,33 +
0000	125480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	5717	N/A	84,96 +
0000	125510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	5717	N/A	1.872,39 +
0000	125526		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	5717	N/A	32,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125533	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	5717	N/A	908,54 +
0000	125540		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	5717	N/A	5.078,16 +
0000	125708		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	5717	N/A	3.000,01 +
0000	125762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	267,35 -
0000	125824		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	53,47 +
											Saldo Atual:	1.409.052,58 -
0000	125729	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	5717	N/A	124,24 +
0000	125743		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	5717	N/A	127,12 +
0000	125769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.772,31 -
0000	125776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	226,41 -
0000	125783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	91,80 -
0000	125790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	45,90 -
0000	125797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	435,00 -
0000	125803		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	265,85 +
0000	125810		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	13,76 +
0000	125817		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	6,88 +
0000	125833		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	5717	N/A	124,24 +
0000	125864		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	5717	N/A	234,76 -
0000	125879		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	5717	N/A	234,78 +
0000	125893		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	5717	N/A	156,18 +
0000	125907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	5717	N/A	201,27 +
0000	125926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	5717	N/A	203,81 +
0000	125942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	5717	N/A	221,41 +
0000	125968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	5717	N/A	210,64 +
0000	125984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	5717	N/A	1.156,17 +
0000	126009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	5717	N/A	339,00 +
0000	126110		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	5717	N/A	156,00 +
0000	126123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	202,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126213	12/07/2021	Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	40,58	+
0000	126229		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	5717	N/A	161,80	+
0000	126243		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	5717	N/A	898,46	+
0000	126257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	5717	N/A	41,80	+
0000	126271		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	5717	N/A	10,45	+
0000	126285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	5717	N/A	84,60	+
0000	126299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	5717	N/A	53,30	+
0000	126313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	5717	N/A	209,89	+
0000	126329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	5717	N/A	210,95	+
0000	126345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	5717	N/A	269,41	+
0000	126361		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	5717	N/A	2.142,00	+
0000	135031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	32,11	-
											Saldo Atual:	1.404.429,18	-
0000	126130	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	951,54	-
0000	126137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	458,96	-
0000	126144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	86,03	-
0000	126151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	37,29	-
0000	126158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.197,00	-
0000	126165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	449,24	-
0000	126172		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	126179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	130.849,87	-
0000	126186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	5.793,56	-
0000	126192		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	142,74	+
0000	126199		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	11,18	+
0000	126206		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	5,59	+
0000	126220		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	26.169,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126393	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	5717	N/A	106,54	+
0000	126539		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003948			1120	5717	N/A	3.398,00	+
0000	126581		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003949			1128	5717	N/A	4.185,00	+
0000	126651		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003950			1128	5717	N/A	1.990,00	+
0000	126847		Empenho Ordinario. Credor: SANTA TERESINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4571		2021/003951			1128	5717	N/A	2.990,00	+
0000	126854		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003952			1119	5717	N/A	5.695,53	+
0000	126882		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003953			244	5717	N/A	1.100,47	+
0000	126924		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003954			1147	5717	N/A	3.208,16	+
0000	126931		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	5717	N/A	1.791,32	+
0000	126938		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003956			77	5717	N/A	1.279,23	+
0000	126954		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	5717	N/A	456,00	+
0000	126968		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003958			76	5717	N/A	4.496,14	+
0000	126975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	5717	N/A	10.891,33	+
0000	126982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	5717	N/A	649,39	+
0000	127005		Empenho Ordinario. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	5717	N/A	250.220,21	+
0000	127012		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	5717	N/A	684,65	+
0000	127019		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003963			1097	5717	N/A	1.830,34	+
0000	127034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	653,44	-
0000	127041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5.938,54	-
0000	127048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	491,08	-
0000	127134		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	98,21	+
0000	127143		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003964			1097	5717	N/A	1.537,04	+
0000	127150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	5717	N/A	41,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127164	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	5717	N/A	10,45	+
0000	127178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	5717	N/A	10,45	+
0000	127192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	5717	N/A	31,35	+
0000	127206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	5717	N/A	31,35	+
0000	127220		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	5717	N/A	10,45	+
0000	127234		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	5717	N/A	69,30	+
0000	127248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	5717	N/A	31,50	+
0000	127262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	5717	N/A	1.447,25	+
0000	127278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	5717	N/A	526,36	+
0000	127294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	5717	N/A	548,72	+
0000	127310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	5717	N/A	1.014,29	+
0000	127326		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	5717	N/A	4.463,04	+
0000	135038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	1.223.614,59	-
0000	127055	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	698,82	-
0000	127062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,45	-
0000	127069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
0000	127076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	51,60	-
0000	127083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	45,90	-
0000	127090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	4.345,33	-
0000	127097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	29,04	-
0000	127104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	26.054,08	-
0000	127113		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	104,80	+
0000	127120		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	7,74	+
0000	127127		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	6,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127349	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.872,21 -
0000	127442		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	5717	N/A	235,59 +
0000	127521		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	5717	N/A	762,76 +
0000	127528		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	5717	N/A	39.138,60 +
0000	127535		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	5717	N/A	1.020,00 +
0000	127549		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	5717	N/A	65,00 +
0000	127563		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	5717	N/A	120,00 +
0000	127577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	5717	N/A	192,87 +
0000	127593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	5717	N/A	626,30 +
0000	127609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	5717	N/A	374,40 +
0000	127625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	5717	N/A	697,56 +
0000	127673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	5717	N/A	651,91 +
0000	128063		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	5717	N/A	990,00 +
0000	128071		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	5717	N/A	407,00 -
0000	128078		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	5717	N/A	121,00 -
0000	128097		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	5717	N/A	502,89 +
0000	128104		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	5717	N/A	1.411,60 +
0000	128111		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003992			357	5717	N/A	1.995,00 +
0000	128118		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	5717	N/A	172,73 +
0000	128125		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	5717	N/A	107,75 +
0000	128132		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003995			1097	5717	N/A	1.605,66 +
0000	128139		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003996			1097	5717	N/A	55,67 +
0000	128148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	759,60 -
0000	128245		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	151,92 +
0000	128254		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	5717	N/A	2.485,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128268	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	5717	N/A	511,10	+
0000	128284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	5717	N/A	192,87	+
0000	128349		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	5717	N/A	3.073,72	+
0000	128363		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	5717	N/A	10,45	+
0000	128377		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	5717	N/A	50,40	+
0000	128391		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	5717	N/A	44,10	+
0000	128432		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	5717	N/A	14,70	+
0000	128439		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	5717	N/A	114,50	+
0000	128446		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	5717	N/A	119,88	+
0000	128453		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/004007			35	5717	N/A	201,05	+
0000	128460		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	5717	N/A	828,00	+
0000	128497		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/004009			35	5717	N/A	248,00	+
0000	128504		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	5717	N/A	193,07	+
0000	129315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	17.431,46	-
											Saldo Atual:	1.217.351,16	-
0000	128155	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	406,05	-
0000	128162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	800,00	-
0000	128169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	178,74	-
0000	128176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	208,62	-
0000	128183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	45,88	-
0000	128190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	27,54	-
0000	128197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	819,66	-
0000	128204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	51,12	-
0000	128211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533	N/A	7.487,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128218	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3533	N/A	6.606,84 -
0000	128224		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	60,90 +
0000	128231		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	6,02 +
0000	128238		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,13 +
0000	128299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.252,51 -
0000	128644		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	5717	N/A	40,00 +
0000	128658		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	5717	N/A	480,00 +
0000	128699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	5717	N/A	651,91 +
0000	128729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	5717	N/A	141,62 +
0000	128745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	5717	N/A	213,87 +
0000	128761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	5717	N/A	267,35 +
0000	128777		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	5717	N/A	2.800,00 +
0000	128791		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	5717	N/A	50,00 +
0000	128805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	5717	N/A	65,70 +
0000	128819		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	5717	N/A	122,45 +
0000	128833		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	5717	N/A	1.232,95 +
0000	128874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	5717	N/A	403,95 +
0000	128927		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	5717	N/A	370,00 +
0000	129322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	362,66 -
0000	129496		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	72,53 +
0000	129754		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	5717	N/A	4,50 -
											Saldo Atual:	1.229.619,49 -
0000	128986	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	5717	N/A	300,00 +
0000	128993		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	5717	N/A	120,00 +
0000	129000		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	5717	N/A	480,00 +
0000	129217		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	5717	N/A	89,30 +
0000	129231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	5717	N/A	82,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129245	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	5717	N/A	41,80 +
0000	129259		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	5717	N/A	100,00 +
0000	129329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	931,53 -
0000	129336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5.224,44 -
0000	129343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	344,22 -
0000	129351		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	5717	N/A	200,00 +
0000	129357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	68,86 -
0000	129364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.994,66 -
0000	129371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	180,60 -
0000	129378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	130,37 -
0000	129385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	402,86 -
0000	129392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ					186		3533	N/A	300,00 -
0000	129399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					83		3533	N/A	579.406,42 -
0000	129461		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	139,74 +
0000	129468		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	9,46 +
0000	129503		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	80,57 +
0000	129512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	5717	N/A	227,70 +
0000	129540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	5717	N/A	490,79 +
0000	129583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	5717	N/A	346,04 +
0000	129716		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	5717	N/A	8.800,00 +
0000	129732		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	5717	N/A	90,00 +
0000	129778		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	5717	N/A	9,00 -
0000	129813		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	5717	N/A	22,50 -
0000	129820		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	5717	N/A	4,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129826	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	5717	N/A	3.950,00	+
0000	135045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	1.804.096,60	-
0000	129406	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	463,65	-
0000	129413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.800,00	-
0000	129420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.171,10	-
0000	129427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	34,42	-
0000	129441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	28,68	-
0000	129448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.940,40	-
0000	129455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3533	N/A	1.982,05	-
0000	129475		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	69,55	+
0000	129482		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	4,30	+
0000	129489		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,30	+
0000	129879		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	5717	N/A	1.160,00	+
0000	129913		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	5717	N/A	2.300,00	+
0000	129920		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	5717	N/A	760,00	+
0000	129927		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	5717	N/A	480,00	+
0000	129934		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	5717	N/A	7.655,00	+
0000	129941		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	5717	N/A	3.930,66	+
0000	129976		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	5717	N/A	500,00	+
0000	130123		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	5717	N/A	300,00	+
0000	130158		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	5717	N/A	7.414,72	+
0000	130172		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	5717	N/A	26.312,97	+
0000	130186		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	5717	N/A	8.410,00	+
0000	130193		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	5717	N/A	2.160,00	+
0000	130207		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	5717	N/A	357,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130221	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	5717	N/A	7.535,93	+
0000	130234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	472,41	-
0000	130352		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	94,48	+
0000	130389		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	5717	N/A	1.269,50	+
0000	130396		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	5717	N/A	205,00	+
0000	130410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	5717	N/A	72,00	+
0000	130424		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	5717	N/A	0,04	+
0000	130438		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	5717	N/A	816,99	+
0000	130452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	5717	N/A	52,25	+
0000	130466		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	5717	N/A	20,90	+
0000	130480		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	5717	N/A	195,56	+
0000	130494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	5717	N/A	31,35	+
0000	130508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	5717	N/A	44,10	+
0000	130522		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	5717	N/A	60,85	+
0000	130536		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/004063			106	5717	N/A	520,00	+
0000	130610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	5717	N/A	10.865,25	+
0000	130709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	5717	N/A	130,92	+
0000	130725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	5717	N/A	236,33	+
0000	130741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	5717	N/A	2.265,95	+
0000	130757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	5717	N/A	443,66	+
0000	130904		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	5717	N/A	960,00	+
0000	130911		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	5717	N/A	120,00	+
0000	132922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,95	-
0000	132929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	143314	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	19,11 -
0000	143321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	11,47 -
											Saldo Atual:	1.724.271,85 -
0000	130241	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	3.651,24 -
0000	130248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.170,99 -
0000	130255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75 -
0000	130262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	85,98 -
0000	130269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	57,36 -
0000	130276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	4.717,13 -
0000	130283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	364,93 -
0000	130290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	81.699,96 -
0000	130297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	6,06 -
0000	130304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	19.556,23 -
0000	130311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	199.022,41 -
0000	130318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.466,58 -
0000	130325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	11.453,96 -
0000	130331		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	547,69 +
0000	130338		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	12,90 +
0000	130345		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	8,60 +
0000	130359		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	16.339,99 +
0000	130366		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	1,21 +
0000	130373		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	39.804,48 +
0000	130380		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	293,31 +
0000	130816		Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00 +
0000	130925		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	5717	N/A	1.260,00 +
0000	130932		Empenho Ordinario. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	5717	N/A	3.555,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130946	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	5717	N/A	80,00	+
0000	130953		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	5717	N/A	50,00	+
0000	130960		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	5717	N/A	880,00	+
0000	130967		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	5717	N/A	5.000,00	+
0000	130981		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	5717	N/A	11.725,00	+
0000	130988		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	5717	N/A	1.000,00	+
0000	130995		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	5717	N/A	242,00	+
0000	131002		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	5717	N/A	2.340,00	+
0000	131009		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	5717	N/A	60,00	+
0000	131016		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	5717	N/A	120,00	+
0000	131023		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	5717	N/A	30,00	+
0000	131210		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	5717	N/A	78,45	+
0000	131227		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	5717	N/A	121,77	+
0000	131241		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	5717	N/A	121,77	+
0000	131255		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	5717	N/A	121,77	+
0000	131345		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	5717	N/A	129,11	+
0000	131359		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	5717	N/A	159,87	+
0000	131373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	5717	N/A	220,00	+
0000	131387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	5717	N/A	10,45	+
0000	131401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	5717	N/A	10,45	+
0000	131415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	5717	N/A	10,45	+
0000	131429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	5717	N/A	109,80	+
0000	131443		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	5717	N/A	10,45	+
0000	131457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	5717	N/A	65,70	+
0000	131480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	5717	N/A	515,79	+
0000	131496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	5717	N/A	196,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131526	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	5717	N/A	1.116,06	+
0000	131570		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	5717	N/A	7.375,00	+
0000	131577		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	5717	N/A	211,86	+
0000	135052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	249,33	-
											Saldo Atual:	1.883.852,81	-
0000	131274	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.293,60	-
0000	131281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	19,25	-
0000	131288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	45,90	-
0000	131295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	43,02	-
0000	131302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	282,50	-
0000	131309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	5.420,00	-
0000	131316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	19.808,79	-
0000	131322		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	194,03	+
0000	131329		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	6,88	+
0000	131336		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	6,45	+
0000	131605		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	5717	N/A	3.300,00	+
0000	131619		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	5717	N/A	75,00	+
0000	131633		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	5717	N/A	2.000,00	+
0000	131692		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	5717	N/A	38,45	+
0000	131726		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	5717	N/A	115,35	+
0000	131760		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	5717	N/A	76,90	+
0000	131803		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	5717	N/A	162,82	+
0000	131828		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	5717	N/A	413,48	+
0000	131853		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	5717	N/A	906,98	+
0000	132017		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	5717	N/A	115,35	+
0000	132163		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	5717	N/A	320,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132263	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	5717	N/A	76,90	+
0000	132286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	5717	N/A	203,99	+
0000	132320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	5717	N/A	210,91	+
0000	132336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	5717	N/A	181,53	+
0000	132352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	5717	N/A	227,73	+
0000	132368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	5717	N/A	198,09	+
0000	132384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	5717	N/A	217,83	+
0000	132498		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	5717	N/A	94,05	+
0000	132512		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	5717	N/A	4,13	+
0000	132526		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	5717	N/A	31,35	+
0000	132540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	5717	N/A	10,45	+
0000	132554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	5717	N/A	10,45	+
0000	132568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	5717	N/A	10,45	+
0000	132596		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	5717	N/A	31,50	+
0000	132617		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	5717	N/A	6,30	+
0000	132638		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	5717	N/A	6.815,19	+
0000	132652		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	5717	N/A	1.855,54	+
0000	132717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	5717	N/A	209,89	+
0000	132740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	5717	N/A	213,67	+
0000	132936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	8,35	-
0000	132943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,65	-
0000	135059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	118,65	-
											Saldo Atual:	1.892.552,36	-
0000	132399	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	526,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132406	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.729,59 -
0000	132413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	13,08 -
0000	132420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	28,71 -
0000	132427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	4,59 -
0000	132434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.661,43 -
0000	132441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	153,10 -
0000	132448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	413,47 -
0000	132455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00 -
0000	132462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533	N/A	247,88 -
0000	132469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					112		3533	N/A	18.750,00 -
0000	132475		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	78,93 +
0000	132482		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	4,30 +
0000	132489		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	0,69 +
0000	132756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	5717	N/A	53,56 +
0000	132770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	5717	N/A	55,01 +
0000	132784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	5717	N/A	37,88 +
0000	132889		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	5717	N/A	1.684,67 +
0000	132903		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	5717	N/A	150,00 +
0000	132950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	183,70 -
0000	132957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	90,48 -
0000	133014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	5717	N/A	2.368,40 +
0000	133030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	5717	N/A	414,85 +
0000	133046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	5717	N/A	1.188,25 +
0000	133097		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	5717	N/A	2.570,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133105	22/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	5717	N/A	5.000,00	-
0000	133111		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	5717	N/A	5.000,00	+
0000	133125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	5717	N/A	20,90	+
0000	133139		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	5717	N/A	37,80	+
0000	133153		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	5717	N/A	88,20	+
0000	134046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	293,18	-
0000	134192		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	58,63	+
0000	135066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4.754,67	-
0000	135073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	1.916.022,02	-
0000	132964	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	323,58	-
0000	132971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	22,95	-
0000	132978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	14,34	-
0000	132985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.971,16	-
0000	132991		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	48,54	+
0000	132998		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	3,44	+
0000	133005		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	2,15	+
0000	133451		Empenho Ordinario. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	5717	N/A	1.680,56	+
0000	133465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	5717	N/A	41,80	+
0000	133479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	5717	N/A	10,45	+
0000	133493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	5717	N/A	20,90	+
0000	133507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	5717	N/A	18,90	+
0000	133521		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	5717	N/A	31,35	+
0000	133535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	5717	N/A	50,40	+
0000	133549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	5717	N/A	216,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133565	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	5717	N/A	469,58	+
0000	133581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	5717	N/A	115,89	+
0000	133597		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	5717	N/A	5.480,00	+
0000	133613		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	5717	N/A	4.757,00	+
0000	133629		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	5717	N/A	109,90	+
0000	134053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.334,07	-
0000	134060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	0,01	-
0000	143030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	24,32	-
0000	143037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	7,90	-
											Saldo Atual:	1.907.662,97	-
0000	133643	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	5717	N/A	200,00	+
0000	133657		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	5717	N/A	300,00	+
0000	133671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	5717	N/A	257,42	+
0000	133687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	5717	N/A	113,45	+
0000	133703		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	5717	N/A	1.150,00	+
0000	133717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	5717	N/A	277,24	+
0000	133724		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	5717	N/A	3.296,66	+
0000	133747		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	5717	N/A	10.173,59	+
0000	133761		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	5717	N/A	9.475,92	+
0000	133775		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	5717	N/A	3.871,65	+
0000	133789		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	5717	N/A	4.945,00	+
0000	133803		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	5717	N/A	3.066,66	+
0000	133817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	5717	N/A	1.690,05	+
0000	133833		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	5717	N/A	3.084,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133849	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	5717	N/A	508,95	+
0000	133865		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	5717	N/A	121,77	+
0000	133879		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	5717	N/A	532,24	+
0000	133893		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	5717	N/A	121,77	+
0000	133907		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	5717	N/A	121,77	+
0000	133921		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	5717	N/A	1.029,50	+
0000	133935		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	5717	N/A	1.151,82	+
0000	133949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	5717	N/A	582,38	+
0000	133965		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	5717	N/A	74,20	+
0000	133979		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	5717	N/A	49,00	+
0000	133993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	5717	N/A	72,40	+
0000	134007		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	5717	N/A	49,00	+
0000	134021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	5717	N/A	49,00	+
0000	134067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	218,67	-
0000	134074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	48,90	-
0000	134081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.263,05	-
0000	134088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	5,73	-
0000	134095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	22,95	-
0000	134102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	556,50	-
0000	134109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3533	N/A	550,00	-
0000	134116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	26,40	-
0000	134171		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	32,80	+
0000	134178		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	0,86	+
0000	134185		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	3,44	+
0000	134410		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	5717	N/A	700,00	+
0000	134452		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	5717	N/A	5.490,00	+
0000	134479		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	5717	N/A	742,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134518	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	5717	N/A	233,29 +
0000	134550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	5717	N/A	404,00 +
0000	134557		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	5717	N/A	7.045,00 +
0000	134580		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	5717	N/A	155,00 +
0000	143044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	8,96 -
0000	143051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	1.849.192,90 -
0000	134123	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	800,00 -
0000	134130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	114,74 -
0000	134137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	975,29 -
0000	134144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	28,70 -
0000	134151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	654,50 -
0000	134158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	86.328,63 -
0000	134165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.822,32 -
0000	134199		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	17.265,72 +
0000	134594		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	5717	N/A	80,00 +
0000	134608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	5717	N/A	275,28 +
0000	134624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	5717	N/A	439,59 +
0000	134640		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	5717	N/A	4.361,00 +
0000	134656		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	5717	N/A	487,50 +
0000	134663		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	5717	N/A	664,00 +
0000	134686		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	5717	N/A	121,77 +
0000	134700		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	5717	N/A	220,00 +
0000	134714		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	5717	N/A	124,24 +
0000	134728		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	5717	N/A	391,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134786	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	5717	N/A	175,63	+
0000	134948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	5717	N/A	25,20	+
0000	134962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	5717	N/A	18,90	+
0000	134976		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	5717	N/A	1.032,00	+
0000	135018		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	5717	N/A	1.857,82	+
0000	135025		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	5717	N/A	112,50	+
0000	135081		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	5717	N/A	4.409,51	+
0000	135586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	653,87	-
0000	135683		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	130,77	+
											Saldo Atual:	1.910.378,52	-
0000	134828	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	274,77	-
0000	134835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	159,03	-
0000	134844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	63,60	-
0000	134853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	458,96	-
0000	134860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	28,67	-
0000	134867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	5,73	-
0000	134876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	2,28	-
0000	134885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	32,67	-
0000	134892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3533	N/A	32,67	-
0000	134901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3533	N/A	13,08	-
0000	134910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	4.313,52	-
0000	134916		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	41,21	+
0000	134923		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	2,58	+
0000	134930		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,90	+
0000	135095		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	5717	N/A	2.974,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135102	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	5717	N/A	339,00	+
0000	135151		Empenho Ordinario. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	5717	N/A	4.850,00	+
0000	135179		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	5717	N/A	1.144,80	+
0000	135193		Empenho Ordinario. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	5717	N/A	625,00	+
0000	135207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	5717	N/A	119,13	+
0000	135223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	5717	N/A	259,40	+
0000	135239		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	5717	N/A	1.667,00	+
0000	135255		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	5717	N/A	550,00	+
0000	135271		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	5717	N/A	2.719,82	+
0000	135525		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	5717	N/A	320,00	+
0000	135541		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	5717	N/A	88,78	+
0000	135564		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	5717	N/A	1.088,00	+
0000	135593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	478,32	-
0000	135600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	13.334,74	-
0000	135690		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	95,66	+
0000	135702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	5717	N/A	164,56	+
0000	135751		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	5717	N/A	2.020,00	+
0000	135761		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	5717	N/A	978,00	+
0000	135780		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	5717	N/A	62,70	+
0000	135794		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	5717	N/A	10,45	+
0000	135808		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	5717	N/A	10,45	+
0000	135822		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	5717	N/A	42,30	+
0000	135836		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	5717	N/A	50,40	+
0000	136346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	56,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136353	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	64,19 -
0000	143328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	65,10 -
0000	143335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	7,84 -
0000	143414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3,14 -
0000	147796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	62,04 -
0000	147803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	19,38 -
0000	147816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	26,12 +
0000	147823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	55,53 +
											Saldo Atual:	1.909.544,74 -
0000	135607	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	240,90 -
0000	135614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	600,00 -
0000	135621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	114,74 -
0000	135628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	1.032,66 -
0000	135635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	57,41 -
0000	135642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	28,68 -
0000	135649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	11.191,87 -
0000	135656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3533	N/A	25.501,06 -
0000	135662		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	36,13 +
0000	135669		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	4,30 +
0000	135676		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,30 +
0000	135885		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	5717	N/A	80.142,35 +
0000	135899		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	5717	N/A	7.360,00 +
0000	135951		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	5717	N/A	195,00 +
0000	136001		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004233			85	5717	N/A	893,05 +
0000	136008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004234			85	5717	N/A	147,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136024	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	5717	N/A	800,00	+
0000	136038		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004236			85	5717	N/A	13,80	+
0000	136045		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004237			85	5717	N/A	17,40	+
0000	136052		Empenho Ordinario. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	5717	N/A	800,00	+
0000	136066		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	5717	N/A	900,00	+
0000	136123		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	5717	N/A	3.000,00	+
0000	136139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	5717	N/A	244,56	+
0000	136176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	5717	N/A	869,22	+
0000	136201		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	5717	N/A	5.477,40	+
0000	136285		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	5717	N/A	714,79	+
0000	136301		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	5717	N/A	188,50	+
0000	136360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	99,60	-
0000	136537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	5717	N/A	434,68	+
0000	136553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	5717	N/A	243,27	+
0000	136569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	5717	N/A	188,45	+
0000	136585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	5717	N/A	174,30	+
0000	136601		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	5717	N/A	37,80	+
0000	136615		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	5717	N/A	0,73	+
0000	136629		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	5717	N/A	2.981,02	+
0000	136643		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	5717	N/A	42,50	+
0000	136657		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	5717	N/A	44,10	+
0000	136685		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	5717	N/A	6.028,00	+
0000	136701		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	5717	N/A	2.442,00	+
0000	136717		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	5717	N/A	2.442,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136733	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	5717	N/A	4.884,00 +
0000	136749		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	5717	N/A	814,00 +
0000	136765		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	5717	N/A	1.221,00 +
0000	136822		Anulacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	5717	N/A	900,00 -
0000	136828		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	5717	N/A	900,00 +
0000	136858		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004263			320	5717	N/A	1.224,75 +
0000	136865		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	5717	N/A	1.632,48 +
											Saldo Atual:	1.821.768,68 -
0000	136367	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	561,96 -
0000	136374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	388,51 -
0000	136383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	378,86 -
0000	136392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	41,72 -
0000	136399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	344,22 -
0000	136406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	51,64 -
0000	136413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	252,73 -
0000	136422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	246,46 -
0000	136431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	28,68 -
0000	136438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	566,50 -
0000	136445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	82,80 -
0000	136452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	298.102,62 -
0000	136459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	91,53 -
0000	136466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3533	N/A	4.250,56 -
0000	136473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.046,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136480	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	8.770,54	-
0000	136486		Lançamento a Débito.					3		3533	N/A	84,30	+
0000	136493		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	4,30	+
0000	136500		Lançamento a Débito.					19		3533	N/A	4,30	+
0000	136507		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	59.620,51	+
0000	136514		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	18,30	+
0000	136521		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	209,25	+
0000	136935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	5717	N/A	13.478,96	+
0000	136971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	5717	N/A	4.374,64	+
0000	137000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	5717	N/A	2.910,78	+
0000	137029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	5717	N/A	13.785,58	+
0000	137065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	5717	N/A	6.508,16	+
0000	137101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	5717	N/A	1.251,57	+
0000	137115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	5717	N/A	36.853,91	+
0000	137172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	5717	N/A	5.848,33	+
0000	137186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	5717	N/A	5.821,56	+
0000	137243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	5717	N/A	2.280,05	+
0000	137257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	5717	N/A	1.390,20	+
0000	137271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	5717	N/A	26.082,38	+
0000	137307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	5717	N/A	1.550,09	+
0000	137321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	5717	N/A	3.631,95	+
0000	137335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	5717	N/A	5.702,14	+
0000	137364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	5717	N/A	1.169,67	+
0000	137378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	5717	N/A	1.009,77	+
0000	137392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	5717	N/A	308,06	+
0000	137406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	5717	N/A	42.267,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137463	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	5717	N/A	13.383,01	+
0000	137520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	5717	N/A	424,20	+
0000	137534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	5717	N/A	2.518,62	+
0000	137563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	5717	N/A	1.651,56	+
0000	137577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	5717	N/A	463,35	+
0000	137591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	5717	N/A	79.608,46	+
0000	137662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	5717	N/A	5.627,55	+
0000	137676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	5717	N/A	6.307,42	+
0000	137726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	5717	N/A	6.703,41	+
0000	137762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	5717	N/A	4.374,64	+
0000	137791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	5717	N/A	4.326,72	+
0000	137820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	5717	N/A	744,82	+
0000	137834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	5717	N/A	21.552,55	+
0000	137891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	5717	N/A	309,07	+
0000	137905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	5717	N/A	2.613,96	+
0000	137934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	5717	N/A	9.776,70	+
0000	137970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	5717	N/A	131,17	+
0000	137984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	5717	N/A	4.374,64	+
0000	138020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	5717	N/A	58.834,74	+
0000	138084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	5717	N/A	1.190,00	+
0000	138098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	5717	N/A	740,05	+
0000	138112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	5717	N/A	5.128,09	+
0000	138126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	5717	N/A	10.130,48	+
0000	138155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	5717	N/A	14.027,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138184	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	5717	N/A	25.312,21	+
0000	138241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	5717	N/A	20.268,01	+
0000	138284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	5717	N/A	1.795,16	+
0000	138298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	5717	N/A	4.161,64	+
0000	138341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	5717	N/A	42.527,90	+
0000	138398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	5717	N/A	4.374,64	+
0000	138427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	5717	N/A	182,99	+
0000	138441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	5717	N/A	666,55	+
0000	138455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	5717	N/A	3.231,74	+
0000	138469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	5717	N/A	22.831,85	+
0000	138526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	5717	N/A	1.231,59	+
0000	138540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	5717	N/A	630,41	+
0000	138554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	5717	N/A	45.402,04	+
0000	138618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	5717	N/A	3.431,63	+
0000	138632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	5717	N/A	741,58	+
0000	138646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	5717	N/A	3.335,42	+
0000	138660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	5717	N/A	18.517,56	+
0000	138696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	5717	N/A	4.374,64	+
0000	138732		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	5717	N/A	2.830,57	+
0000	138746		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	5717	N/A	918,66	+
0000	138760		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	5717	N/A	611,25	+
0000	138774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	5717	N/A	2.894,98	+
0000	138788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	5717	N/A	1.629,55	+
0000	138802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	5717	N/A	9.378,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138816	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	5717	N/A	1.290,45	+
0000	138830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	5717	N/A	5.802,85	+
0000	138844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	5717	N/A	1.443,08	+
0000	138858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	5717	N/A	9.152,95	+
0000	138880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	5717	N/A	2.899,48	+
0000	138894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	5717	N/A	1.324,56	+
0000	138908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	5717	N/A	973,05	+
0000	138922		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	5717	N/A	18.720,03	+
0000	138944		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	5717	N/A	1.564,14	+
0000	138958		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	5717	N/A	918,66	+
0000	138972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	5717	N/A	908,58	+
0000	138994		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	5717	N/A	4.590,96	+
0000	139016		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	5717	N/A	548,94	+
0000	139030		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	5717	N/A	2.374,44	+
0000	139052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	5717	N/A	918,66	+
0000	139066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	5717	N/A	26.468,92	+
0000	139080		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	5717	N/A	2.127,41	+
0000	139094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	5717	N/A	574,53	+
0000	139108		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	5717	N/A	966,05	+
0000	139122		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	5717	N/A	8.957,81	+
0000	139136		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	5717	N/A	918,66	+
0000	139150		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	5717	N/A	5.185,72	+
0000	139172		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	5717	N/A	10.445,99	+
0000	139186		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	5717	N/A	4.306,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139200	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	5717	N/A	918,66	+
0000	139226		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	5717	N/A	354,00	+
0000	139254		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	5717	N/A	346,89	+
0000	139275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	5717	N/A	4.050,00	+
0000	139289		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	5717	N/A	1.195,00	+
0000	139304		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	5717	N/A	4.050,00	-
0000	139310		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	5717	N/A	400,00	+
0000	139342		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	5717	N/A	277,00	+
0000	139356		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	5717	N/A	5.471,00	+
0000	139372		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	5717	N/A	435,00	+
0000	139386		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	5717	N/A	260,11	+
0000	139400		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	5717	N/A	138,62	+
0000	139414		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	5717	N/A	102,62	+
0000	139428		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	5717	N/A	20.000,00	+
0000	139444		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	5717	N/A	3.930,00	+
0000	139460		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	5717	N/A	88,78	+
0000	139475		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	5717	N/A	11.725,00	-
0000	139482		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	5717	N/A	2.340,00	-
0000	139488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	5717	N/A	81,90	+
0000	139502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	5717	N/A	43,20	+
0000	139516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	5717	N/A	20,90	+
0000	139530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	5717	N/A	31,35	+
0000	139544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	5717	N/A	10,45	+
0000	139558		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	5717	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139572	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	5717	N/A	651,91	+
0000	139588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	5717	N/A	261,15	+
0000	139604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	5717	N/A	11.430,24	+
0000	139627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	5717	N/A	327,08	+
0000	139643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	5717	N/A	401,70	+
0000	139659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	5717	N/A	159,60	+
0000	139675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	5717	N/A	445,68	+
0000	139691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	5717	N/A	364,25	+
0000	139707		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	5717	N/A	1.300,00	+
0000	139723		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	5717	N/A	487,50	+
0000	139739		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	5717	N/A	1.649,28	+
0000	139771		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2021/004387			324	5717	N/A	34.020,00	+
0000	141209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	1.890,32	-
0000	141216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	317,07	-
0000	141223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	83,28	-
0000	141230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	1.414,36	-
0000	141237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	91,08	-
0000	141244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	135,12	-
0000	141251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	443,24	-
0000	141265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	61,37	-
0000	141272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	109,21	-
0000	141279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	47,36	-
0000	141286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	71,48	-
0000	141293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	0,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141300	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	6,81 -
0000	141307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	5,63 -
0000	141314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	48,30 -
0000	141321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3533	N/A	376,95 -
0000	141328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3533	N/A	280,46 -
0000	141335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	31,96 -
0000	141342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	35,37 -
0000	141349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3533	N/A	3,75 -
0000	141356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533	N/A	283,67 -
0000	141363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533	N/A	101,19 -
0000	141370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3533	N/A	404,45 -
0000	141377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533	N/A	23,49 -
0000	141384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	2,56 -
0000	141391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	70,60 -
0000	141398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3533	N/A	0,36 -
0000	141405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	44,43 -
0000	141412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	434,71 -
0000	141419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3533	N/A	500,72 -
0000	141426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3533	N/A	20,08 -
0000	141433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3533	N/A	63,28 -
0000	141440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3533	N/A	22,61 -
0000	141447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3533	N/A	51,37 -
0000	141454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	8,35 -
0000	141461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3533	N/A	9,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141468	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3533	N/A	4,87	-
0000	141475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	25,76	-
0000	141482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3533	N/A	6,77	-
0000	141489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	8,75	-
0000	141496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3533	N/A	0,11	-
0000	141503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3533	N/A	0,19	-
0000	141510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3533	N/A	54,70	-
0000	141517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3533	N/A	4,70	-
0000	141524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3533	N/A	42,21	-
0000	141531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	23,30	-
0000	141538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533	N/A	19,07	-
0000	141545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3533	N/A	2,33	-
0000	141552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533	N/A	0,52	-
0000	141559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3533	N/A	17,42	-
0000	141566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3533	N/A	0,01	-
0000	141573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3533	N/A	88,48	-
0000	141580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3533	N/A	40,55	-
0000	141587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	205,76	-
0000	141594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3533	N/A	490,44	-
0000	141607		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	41,15	+
0000	149153		Lançamento a Débito.Ajuste sim am							3760	N/A	666,55	+
											Saldo Atual:	1.247.464,75	-
0000	154041	31/07/2021	Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO							3763	N/A	9.523,46	-
											Saldo Atual:	1.256.988,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-16.004,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	472.453,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	463.597,07
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	118056	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	257.382,41	-
0000	118061		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	4.001,53	-
0000	118066		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	70.463,55	-
0000	118071		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	70.036,63	-
0000	118076		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	55.924,02	-
0000	118080		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	257.382,41	+
0000	118085		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	4.001,53	+
0000	118090		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	70.463,55	+
0000	118095		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	70.036,63	+
0000	118100		Lançamento a Débito.Transferencia pgto folha		Documento 72021 de 01/07/2021					3534	N/A	55.924,02	+
											Saldo Atual:	16.004,66	-
0000	138872	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3754	N/A	51,27	-
0000	138936		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3754	N/A	3.907,24	-
0000	138986		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3754	N/A	51,27	-
0000	139008		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3754	N/A	102,54	-
0000	139044		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3754	N/A	1.574,07	-
0000	139164		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3754	N/A	102,54	-
0000	139819		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 5754 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 5754 de 30/07/2021	2021/000071				3534	N/A	51,27	+
0000	140345		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/07/2021	2021/000071				3534	N/A	256,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	142853	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 072021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000072				3534	N/A	907,52	+
0000	142858		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 072021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000072				3534	N/A	3.907,24	+
											Saldo Atual:	16.671,21	-
0000	153920	31/07/2021	Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							3534	N/A	9.523,46	+
											Saldo Atual:	7.147,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.543.615,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.590.258,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.938.985,43
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	116838	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	5714	N/A	350,88	-
0000	116844		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/003676			342	3754	N/A	350,88	+
0000	116852		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	5714	N/A	1.060,00	-
0000	116859		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	5714	N/A	393,50	-
0000	116865		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/003677			261	3754	N/A	1.060,00	+
0000	116872		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/003678			261	3754	N/A	393,50	+
0000	116880		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	5714	N/A	30,00	-
0000	116886		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003679			261	3754	N/A	30,00	+
0000	116894		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	5714	N/A	51,26	-
0000	116900		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003680			38	3754	N/A	51,26	+
0000	116908		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	5714	N/A	96,12	-
0000	116914		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/003681			38	3754	N/A	96,12	+
0000	117316		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003659			323	3754	N/A	285,00	+
0000	117339		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003660			256	3754	N/A	683,00	+
0000	117376		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/003661			38	3754	N/A	1.472,00	+
0000	117929		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	5714	N/A	180,00	-
0000	117945		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/003682			249	3754	N/A	180,00	+
0000	117953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	5714	N/A	47,49	-
0000	117964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003683			320	3754	N/A	47,49	+
0000	117987		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	5714	N/A	2.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	117998	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2021/003684			38	3754	N/A	2.500,00	+
0000	118108		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	5714	N/A	60,00	-
0000	118114		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2021/003685			170	3754	N/A	60,00	+
0000	118122		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	5714	N/A	530,00	-
0000	118130		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/003686			345	3754	N/A	530,00	+
0000	118138		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	5714	N/A	1.100,00	-
0000	118146		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/003687			136	3754	N/A	1.100,00	+
0000	118175		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	5714	N/A	7.375,00	-
0000	118185		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	5714	N/A	500,00	-
0000	118200		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003689			325	3754	N/A	500,00	+
0000	118320		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	5714	N/A	2.500,00	-
0000	118334		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	5714	N/A	900,00	-
0000	118342		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003690			39	3754	N/A	2.500,00	+
0000	118356		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003691			39	3754	N/A	900,00	+
0000	118368		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21	+
0000	118375		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	118383		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	5714	N/A	450,00	-
0000	118404		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	5714	N/A	250,00	-
0000	118419		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003693			39	3754	N/A	250,00	+
0000	118437		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/003692			170	3754	N/A	450,00	+
0000	118480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	5714	N/A	203,98	-
0000	118488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003694			320	3754	N/A	203,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	118496	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	5714	N/A	618,58	-
0000	118504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003695			320	3754	N/A	618,58	+
0000	118512		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	5714	N/A	674,84	-
0000	118519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	5714	N/A	168,40	-
0000	118527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003697			249	3754	N/A	168,40	+
0000	118535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	5714	N/A	229,73	-
0000	118543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003698			249	3754	N/A	229,73	+
0000	118551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	5714	N/A	1.551,65	-
0000	118567		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	5714	N/A	3.600,00	-
0000	118575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003699			355	3754	N/A	1.551,65	+
0000	118583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	5714	N/A	56,70	-
0000	118589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003701			38	3754	N/A	56,70	+
0000	118597		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	5714	N/A	42,30	-
0000	118603		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003702			357	3754	N/A	42,30	+
0000	118611		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	5714	N/A	3.055,00	-
0000	118618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	5714	N/A	41,80	-
0000	118624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003704			38	3754	N/A	41,80	+
0000	118632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	5714	N/A	20,90	-
0000	118638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003705			38	3754	N/A	20,90	+
0000	119112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	5714	N/A	10,45	-
0000	119118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003706			93	3754	N/A	10,45	+
0000	119126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	5714	N/A	10,45	-
0000	119132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003707			116	3754	N/A	10,45	+
0000	119140		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	5714	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119154	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	5714	N/A	62,70 -
0000	119160		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3754	N/A	62,70 +
0000	119168		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	5714	N/A	52,00 -
0000	119174		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2021/003710			41	3754	N/A	52,00 +
0000	119182		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	5714	N/A	1.894,95 -
0000	119197		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003708			256	3754	N/A	10,45 +
0000	119205		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	5714	N/A	184,40 -
0000	119211		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA	4558		2021/003536			38	3754	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	1.525.683,47 -
0000	119219	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	5714	N/A	210,00 -
0000	119225		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2021/003713			93	3754	N/A	210,00 +
0000	119233		Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	5714	N/A	330,00 -
0000	119239		Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA	4564		2021/003714			93	3754	N/A	330,00 +
0000	119248		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/003688			256	3754	N/A	7.375,00 +
0000	119305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	5714	N/A	10,45 -
0000	119311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003715			38	3754	N/A	10,45 +
0000	119319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	5714	N/A	10,45 -
0000	119325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003716			256	3754	N/A	10,45 +
0000	119333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	5714	N/A	107,10 -
0000	119339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003717			38	3754	N/A	107,10 +
0000	119347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	5714	N/A	63,00 -
0000	119353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003718			357	3754	N/A	63,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119361	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	5714	N/A	56,62	-
0000	119367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003719			320	3754	N/A	56,62	+
0000	119375		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	5714	N/A	1.471,09	-
0000	119381		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	3754	N/A	1.471,09	+
0000	119389		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	5714	N/A	441,33	-
0000	119395		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	3754	N/A	441,33	+
0000	119403		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	5714	N/A	117,69	-
0000	119409		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	3754	N/A	117,69	+
0000	119417		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	5714	N/A	441,33	-
0000	119423		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	3754	N/A	441,33	+
0000	119431		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	5714	N/A	441,33	-
0000	119437		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	3754	N/A	441,33	+
0000	119445		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	5714	N/A	29,40	-
0000	119451		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003725			289	3754	N/A	29,40	+
0000	119459		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	5714	N/A	24.200,00	-
0000	119466		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	5714	N/A	5.850,00	-
0000	119474		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003727			39	3754	N/A	5.850,00	+
0000	119482		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	5714	N/A	2.511,69	-
0000	119490		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003728			39	3754	N/A	2.511,69	+
0000	119498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	5714	N/A	151,56	-
0000	119506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003729			320	3754	N/A	151,56	+
0000	119514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	5714	N/A	386,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119522	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003730			106	3754	N/A	386,23	+
0000	119530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	5714	N/A	237,62	-
0000	119538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003731			249	3754	N/A	237,62	+
0000	119546		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	5714	N/A	5.014,24	-
0000	119554		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/003732			39	3754	N/A	5.014,24	+
0000	119562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	5714	N/A	212,89	-
0000	119570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003733			249	3754	N/A	212,89	+
0000	119578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	5714	N/A	275,05	-
0000	119586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003734			355	3754	N/A	275,05	+
0000	119594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	5714	N/A	1.136,55	-
0000	119602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003735			355	3754	N/A	1.136,55	+
0000	119610		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	5714	N/A	3.440,91	-
0000	119618		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/003736			38	3754	N/A	3.440,91	+
0000	119626		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	5714	N/A	1.300,00	-
0000	119634		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/003737			15	3754	N/A	1.300,00	+
0000	119642		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	3754	N/A	62,70	-
0000	119648		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003709			38	5714	N/A	62,70	+
0000	119656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	5714	N/A	62,70	-
0000	119662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003738			38	3754	N/A	62,70	+
0000	119671		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003712			86	3754	N/A	184,40	+
0000	119680		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003711			86	3754	N/A	1.894,95	+
0000	119688		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	5714	N/A	10.800,10	-
0000	119695		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	5714	N/A	1.200,00	-
0000	119703		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/003740			147	3754	N/A	1.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	119711	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	5714	N/A	440,00	-
											Saldo Atual:	1.551.669,22	-
0000	119718	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	5714	N/A	150,00	-
0000	119725		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	5714	N/A	517,00	-
0000	119732		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	5714	N/A	60,00	-
0000	119739		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	5714	N/A	450,00	-
0000	119746		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	5714	N/A	310,00	-
0000	119753		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	5714	N/A	5.180,00	-
0000	119759		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/003747			342	3754	N/A	5.180,00	+
0000	119768		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/003700			256	3754	N/A	3.600,00	+
0000	119777		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/003703			256	3754	N/A	3.055,00	+
0000	119785		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	5714	N/A	31,00	-
0000	119791		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/003748			261	3754	N/A	31,00	+
0000	119799		Empenho Ordinario. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	5714	N/A	4.839,00	-
0000	119807		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003739			342	3754	N/A	10.800,10	+
0000	120263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	5714	N/A	75,60	-
0000	120269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003750			38	3754	N/A	75,60	+
0000	120307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	5714	N/A	31,50	-
0000	120313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003751			357	3754	N/A	31,50	+
0000	120343		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	5714	N/A	170,00	-
0000	120353		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003752			38	3754	N/A	170,00	+
0000	120395		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	5714	N/A	3.425,52	-
0000	120404		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003753			38	3754	N/A	3.425,52	+
0000	120420		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	5714	N/A	2.033,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120428	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003754			312	3754	N/A	2.033,39	+
0000	120448		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	5714	N/A	218,43	-
0000	120456		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003755			323	3754	N/A	218,43	+
0000	120468		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	5714	N/A	1.701,74	-
0000	120474		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003756			256	3754	N/A	1.701,74	+
0000	120572		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	5714	N/A	212,79	-
0000	120581		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003757			169	3754	N/A	212,79	+
0000	120595		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	5714	N/A	388,90	-
0000	120603		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003758			147	3754	N/A	388,90	+
0000	120623		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	5714	N/A	1.749,81	-
0000	120631		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003759			93	3754	N/A	1.749,81	+
0000	120643		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	5714	N/A	1.040,12	-
0000	120649		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003760			136	3754	N/A	1.040,12	+
0000	120660		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	5714	N/A	661,83	-
0000	120669		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003761			357	3754	N/A	661,83	+
0000	120690		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	5714	N/A	12.394,53	-
0000	120696		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/003762			344	3754	N/A	12.394,53	+
0000	120721		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3754	N/A	391,70	+
0000	120751		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3754	N/A	386,50	+
0000	120762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002204			35	3754	N/A	23,00	+
0000	120778		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3754	N/A	68,90	+
0000	120789		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/002203			355	3754	N/A	57,50	+
0000	120836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	5714	N/A	900,89	-
0000	120844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003763			106	3754	N/A	900,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120885	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	5714	N/A	1.853,39	-
0000	120895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003764			355	3754	N/A	1.853,39	+
0000	120927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	5714	N/A	433,68	-
0000	120937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003765			249	3754	N/A	433,68	+
0000	120962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	5714	N/A	205,95	-
0000	120970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003767			355	3754	N/A	205,95	+
0000	120978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	5714	N/A	809,06	-
0000	120996		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	5714	N/A	118,70	-
0000	121005		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003769			86	3754	N/A	118,70	+
0000	121013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	5714	N/A	235,22	-
0000	121021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003766			249	3754	N/A	235,22	+
0000	121029		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	5714	N/A	414,00	-
0000	121046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003768			355	3754	N/A	809,06	+
0000	121054		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	5714	N/A	368,72	-
0000	121061		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	5714	N/A	358,00	-
0000	121068		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	5714	N/A	49,00	-
0000	121075		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	5714	N/A	23,00	-
0000	121082		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	5714	N/A	613,50	-
0000	121089		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	5714	N/A	1.970,50	-
0000	121096		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003777			86	5714	N/A	592,00	-
0000	121103		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/003778			86	5714	N/A	108,00	-
0000	121111		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003745			116	3754	N/A	450,00	+
0000	121120		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003741			357	3754	N/A	440,00	+
0000	121129		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003744			169	3754	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121138	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003743			323	3754	N/A	517,00 +
0000	121147		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003742			357	3754	N/A	150,00 +
0000	121156		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/003746			256	3754	N/A	310,00 +
0000	124959		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2021/003385			92	3754	N/A	973,29 +
											Saldo Atual:	1.541.208,95 -
0000	121185	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	5714	N/A	455,25 -
0000	121191		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/003779			261	3754	N/A	455,25 +
0000	121207		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	5714	N/A	180,00 -
0000	121214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	5714	N/A	10,45 -
0000	121220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003781			38	3754	N/A	10,45 +
0000	121231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	5714	N/A	10,45 -
0000	121237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003782			94	3754	N/A	10,45 +
0000	121245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	5714	N/A	115,20 -
0000	121251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003783			38	3754	N/A	115,20 +
0000	121260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	5714	N/A	75,60 -
0000	121266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003784			357	3754	N/A	75,60 +
0000	121274		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	5714	N/A	210,00 -
0000	121280		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/003785			202	3754	N/A	210,00 +
0000	121295		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	5714	N/A	210,00 -
0000	121301		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER	4551		2021/003786			202	3754	N/A	210,00 +
0000	121311		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	5714	N/A	210,00 -
0000	121317		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2021/003787			202	3754	N/A	210,00 +
0000	121325		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	5714	N/A	150,00 -
0000	121332		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2021/003788			202	3754	N/A	150,00 +
0000	121340		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	5714	N/A	210,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121346	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2021/003789			202	3754	N/A	210,00	+
0000	121354		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	5714	N/A	210,00	-
0000	121360		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2021/003790			202	3754	N/A	210,00	+
0000	121368		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	5714	N/A	210,00	-
0000	121374		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/003791			202	3754	N/A	210,00	+
0000	121382		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	5714	N/A	210,00	-
0000	121388		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/003792			202	3754	N/A	210,00	+
0000	121396		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	5714	N/A	150,00	-
0000	121402		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2021/003793			202	3754	N/A	150,00	+
0000	121410		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	5714	N/A	210,00	-
0000	121416		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/003794			202	3754	N/A	210,00	+
0000	121424		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	5714	N/A	210,00	-
0000	121430		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/003795			202	3754	N/A	210,00	+
0000	121447		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	5714	N/A	210,00	-
0000	121453		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2021/003796			202	3754	N/A	210,00	+
0000	121473		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	5714	N/A	210,00	-
0000	121479		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2021/003797			202	3754	N/A	210,00	+
0000	121504		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	5714	N/A	30,99	-
0000	121508		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	5718	N/A	30,99	+
0000	121523		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	5714	N/A	850,00	-
0000	121527		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	5718	N/A	850,00	+
0000	121543		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	5714	N/A	564,17	-
0000	121547		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	5718	N/A	564,17	+
0000	121562		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	5714	N/A	24.300,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121566	06/07/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	5718	N/A	24.300,92	+
0000	121581		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	5714	N/A	1.704,08	-
0000	121585		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	5718	N/A	1.704,08	+
0000	121600		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	5714	N/A	15.026,18	-
0000	121604		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	5718	N/A	15.026,18	+
0000	121619		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	5714	N/A	3.068,13	-
0000	121623		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	5718	N/A	3.068,13	+
0000	121638		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	5714	N/A	8.743,73	-
0000	121642		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	5718	N/A	8.743,73	+
0000	121786		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	5714	N/A	140,00	-
0000	121792		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/003806			256	3754	N/A	140,00	+
0000	121800		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	5714	N/A	280,00	-
0000	121806		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/003807			323	3754	N/A	280,00	+
0000	121816		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	5714	N/A	235,00	-
0000	121823		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	5714	N/A	362,35	-
0000	121830		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	5714	N/A	778,00	-
0000	121837		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	5714	N/A	48,30	-
0000	121843		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003811			9	3754	N/A	48,30	+
0000	121851		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	5714	N/A	85,00	-
0000	121858		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	5714	N/A	85,00	-
0000	121865		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	5714	N/A	1.488,01	-
0000	121872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	5714	N/A	267,57	-
0000	121878		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/003814			320	3754	N/A	1.488,01	+
0000	121887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003815			249	3754	N/A	267,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	121895	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	5714	N/A	45,00	-
0000	121901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003816			35	3754	N/A	45,00	+
0000	121909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	5714	N/A	258,21	-
0000	121917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003817			4	3754	N/A	258,21	+
0000	121925		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	5714	N/A	539,00	-
0000	121931		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003818			68	3754	N/A	539,00	+
0000	121939		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	5714	N/A	150,00	-
0000	121945		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003819			68	3754	N/A	150,00	+
0000	121953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	5714	N/A	522,43	-
0000	121961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003820			320	3754	N/A	522,43	+
0000	121969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	5714	N/A	122,79	-
0000	121977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003821			106	3754	N/A	122,79	+
0000	121985		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	5714	N/A	451,13	-
0000	121991		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003822			38	3754	N/A	451,13	+
0000	121999		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	5714	N/A	121,77	-
0000	122006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	5714	N/A	223,75	-
0000	122012		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003823			256	3754	N/A	121,77	+
0000	122021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003824			249	3754	N/A	223,75	+
0000	122029		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	5714	N/A	121,77	-
0000	122035		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003825			357	3754	N/A	121,77	+
0000	122043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	5714	N/A	1.288,11	-
0000	122051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003826			355	3754	N/A	1.288,11	+
0000	122059		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	5714	N/A	1.253,00	-
0000	122065		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/003827			38	3754	N/A	1.253,00	+
0000	122073		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	5714	N/A	85,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122079	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIA	4565		2021/003749			68	3754	N/A	4.839,00	+
											Saldo Atual:	1.538.180,30	-
0000	122101	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	5714	N/A	600,00	-
0000	122107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/003829			38	3754	N/A	600,00	+
0000	122150		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	5714	N/A	946,00	-
0000	122164		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	5714	N/A	1.050,24	-
0000	122171		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	5714	N/A	1.570,60	-
0000	122188		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	5714	N/A	1.572,40	-
0000	122195		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	5714	N/A	682,00	-
0000	122202		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	5714	N/A	1.818,36	-
0000	122216		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	5714	N/A	2.099,00	-
0000	122222		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2021/003836			133	3754	N/A	2.099,00	+
0000	122237		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	5714	N/A	228,96	-
0000	122243		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003837			323	3754	N/A	228,96	+
0000	122251		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	5714	N/A	228,96	-
0000	122257		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/003838			323	3754	N/A	228,96	+
0000	122265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	5714	N/A	48,60	-
0000	122271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003839			357	3754	N/A	48,60	+
0000	122279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	5714	N/A	94,50	-
0000	122285		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003840			38	3754	N/A	94,50	+
0000	122293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	5714	N/A	31,35	-
0000	122299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003841			256	3754	N/A	31,35	+
0000	122390		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	5714	N/A	600,00	-
0000	122410		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/003842			38	3754	N/A	600,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	122551	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	5714	N/A	1.000,00	-
0000	122564		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR BONFANTE	4568		2021/003843			327	3754	N/A	1.000,00	+
0000	122663		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	5714	N/A	69,00	-
0000	122683		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/003844			41	3754	N/A	69,00	+
0000	122964		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	5714	N/A	82,25	-
0000	123204		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	5714	N/A	1.526,66	-
0000	123211		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	5714	N/A	358,00	-
0000	123248		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	5714	N/A	5.099,20	-
0000	123284		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	5714	N/A	850,50	-
0000	123302		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	5714	N/A	39,60	-
0000	123309		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	5714	N/A	36,85	-
0000	123373		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	5714	N/A	60,00	-
0000	123395		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/003855			35	5714	N/A	110,75	-
0000	123410		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	5714	N/A	24,50	-
0000	123417		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	5714	N/A	22,95	-
0000	123424		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	5714	N/A	513,25	-
0000	123451		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	5714	N/A	2.072,57	-
0000	123464		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	5714	N/A	608,08	-
0000	123474		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	5714	N/A	1.363,32	-
0000	123484		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	5714	N/A	982,87	-
0000	123496		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	5714	N/A	89,50	-
0000	123503		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	5714	N/A	59,80	-
0000	123513		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	5714	N/A	42,20	-
0000	123549		Empenho Ordinario. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	5714	N/A	1.700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123557	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DI	978		2021/003866			38	3754	N/A	1.700,00	+
0000	123610		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	5714	N/A	579,00	-
0000	123694		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	5714	N/A	811,15	-
0000	123701		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	5714	N/A	1.059,03	-
0000	123708		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	5714	N/A	720,00	-
0000	123716		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003868			86	3754	N/A	720,00	+
0000	123724		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	5714	N/A	51,30	-
0000	123732		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003869			94	3754	N/A	51,30	+
0000	123754		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	5714	N/A	280,00	-
0000	123762		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/003871			35	3754	N/A	280,00	+
0000	123770		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	5714	N/A	234,76	-
0000	123790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3754	N/A	234,76	+
0000	123798		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	5714	N/A	52,83	-
0000	123805		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	5714	N/A	4.720,00	-
0000	123813		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/003873			256	3754	N/A	4.720,00	+
0000	123821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	5714	N/A	10.385,44	-
0000	123827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003874			320	3754	N/A	10.385,44	+
0000	123835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	5714	N/A	162,39	-
0000	123843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003875			249	3754	N/A	162,39	+
0000	123851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	5714	N/A	227,73	-
0000	123859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003876			249	3754	N/A	227,73	+
0000	123909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	5714	N/A	221,41	-
0000	123917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003877			85	3754	N/A	221,41	+
0000	123925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	5714	N/A	523,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	123941	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	5714	N/A	1.955,83	-
0000	123949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003879			355	3754	N/A	1.955,83	+
0000	123958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003878			106	3754	N/A	523,19	+
											Saldo Atual:	1.562.264,76	-
0000	123966	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	5714	N/A	611,00	-
0000	123972		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/003880			93	3754	N/A	611,00	+
0000	123980		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	5714	N/A	88,78	-
0000	123986		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/003881			323	3754	N/A	88,78	+
0000	123994		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	5714	N/A	400,00	-
0000	124000		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2021/003882			357	3754	N/A	400,00	+
0000	124008		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	5714	N/A	42,50	-
0000	124014		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003883			46	3754	N/A	42,50	+
0000	124022		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	5714	N/A	1,05	-
0000	124055		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003884			46	3754	N/A	1,05	+
0000	124190		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	5714	N/A	4.591,47	-
0000	124196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003885			46	3754	N/A	4.591,47	+
0000	124204		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	5714	N/A	4.301,24	-
0000	124210		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003886			46	3754	N/A	4.301,24	+
0000	124218		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	5714	N/A	12,79	-
0000	124224		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/003887			48	3754	N/A	12,79	+
0000	124232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	5714	N/A	10,45	-
0000	124238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003888			1137	3754	N/A	10,45	+
0000	124246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	5714	N/A	94,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124252	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003889			38	3754	N/A	94,50	+
0000	124270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	5714	N/A	42,30	-
0000	124276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003890			357	3754	N/A	42,30	+
0000	124286		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	5714	N/A	1.066,00	-
0000	124290		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	5718	N/A	1.066,00	+
0000	124303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	5714	N/A	683,76	-
0000	124311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003892			355	3754	N/A	683,76	+
0000	124319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	5714	N/A	124,80	-
0000	124327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003893			249	3754	N/A	124,80	+
0000	124335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	5714	N/A	503,09	-
0000	124343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003894			106	3754	N/A	503,09	+
0000	124351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	5714	N/A	263,57	-
0000	124359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003895			355	3754	N/A	263,57	+
0000	124367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	5714	N/A	1.181,75	-
0000	124375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003896			355	3754	N/A	1.181,75	+
0000	124383		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	5714	N/A	1.580,61	-
0000	124390		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	5714	N/A	51,90	-
0000	124413		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	5714	N/A	407,80	-
0000	124420		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	5714	N/A	699,75	-
0000	124427		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	5714	N/A	1.738,13	-
0000	124434		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	5714	N/A	2.422,50	-
0000	124441		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	5714	N/A	141,75	-
0000	124448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	5714	N/A	218,92	-
0000	124465		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003540			323	3754	N/A	581,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124473	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	5714	N/A	97,06	-
0000	124481		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREA C. SCHUKES BOMM EIRELI EPP	4548		2021/003086			1149	3754	N/A	12.300,00	+
0000	124538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003904			355	3754	N/A	218,92	+
											Saldo Atual:	1.556.523,26	-
0000	124498	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	5714	N/A	226,43	-
0000	124504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003906			249	3754	N/A	226,43	+
0000	124512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	5714	N/A	285,41	-
0000	124520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003907			355	3754	N/A	285,41	+
0000	124529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003905			249	3754	N/A	97,06	+
0000	124547		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003832			342	3754	N/A	1.570,60	+
0000	124556		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003830			338	3754	N/A	946,00	+
0000	124565		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003834			320	3754	N/A	682,00	+
0000	124574		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2021/003833			323	3754	N/A	1.572,40	+
0000	124583		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003845			1092	3754	N/A	82,25	+
0000	124592		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003846			1092	3754	N/A	811,15	+
0000	124601		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003847			1092	3754	N/A	579,00	+
0000	124610		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003858			1092	3754	N/A	513,25	+
0000	124619		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003857			1092	3754	N/A	22,95	+
0000	124628		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003856			1092	3754	N/A	24,50	+
0000	124636		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	5714	N/A	2.228,50	-
0000	124644		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003908			323	3754	N/A	2.228,50	+
0000	124668		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	5714	N/A	2.193,75	-
0000	124676		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003909			320	3754	N/A	2.193,75	+
0000	124706		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003901			357	3754	N/A	1.738,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	124736	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003900			355	3754	N/A	699,75	+
0000	124766		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003902			357	3754	N/A	2.422,50	+
0000	124775		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/003903			355	3754	N/A	141,75	+
0000	124782		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3754	N/A	691,00	+
0000	124825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	5714	N/A	94,05	-
0000	124831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003910			38	3754	N/A	94,05	+
0000	124895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	5714	N/A	73,15	-
0000	124915		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003911			38	3754	N/A	73,15	+
0000	124951		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	5714	N/A	10,45	-
0000	124966		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003912			93	3754	N/A	10,45	+
0000	124981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	5714	N/A	20,90	-
0000	124987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003913			94	3754	N/A	20,90	+
0000	125009		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	5714	N/A	41,80	-
0000	125015		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003914			256	3754	N/A	41,80	+
0000	125072		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	5714	N/A	124,20	-
0000	125092		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003915			38	3754	N/A	124,20	+
0000	125149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	5714	N/A	44,10	-
0000	125169		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003916			357	3754	N/A	44,10	+
0000	125255		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003808			249	3754	N/A	235,00	+
0000	125304		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561		2021/003641			1119	3754	N/A	460,00	+
0000	125312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	5714	N/A	284,31	-
0000	125320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003917			355	3754	N/A	284,31	+
0000	125361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	5714	N/A	321,33	-
0000	125381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003918			249	3754	N/A	321,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125481	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	5714	N/A	84,96 -
0000	125503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003919			106	3754	N/A	84,96 +
0000	125511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	5714	N/A	1.872,39 -
0000	125519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003920			355	3754	N/A	1.872,39 +
0000	125527		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	5714	N/A	32,70 -
0000	125534		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	5714	N/A	908,54 -
0000	125541		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	5714	N/A	5.078,16 -
0000	125709		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	5714	N/A	3.000,01 -
											Saldo Atual:	1.552.253,38 -
0000	125730	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	5714	N/A	124,24 -
0000	125736		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003925			136	3754	N/A	124,24 +
0000	125744		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	5714	N/A	127,12 -
0000	125750		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003926			169	3754	N/A	127,12 +
0000	125834		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	5714	N/A	124,24 -
0000	125840		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/003927			256	3754	N/A	124,24 +
0000	125848		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	3754	N/A	234,76 -
0000	125856		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/003924			94	3754	N/A	3.000,01 +
0000	125863		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	4569		2021/003870			256	5714	N/A	234,76 +
0000	125872		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/002575			323	3754	N/A	955,81 +
0000	125880		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	5714	N/A	234,78 -
0000	125886		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003928			256	3754	N/A	234,78 +
0000	125894		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	5714	N/A	156,18 -
0000	125900		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003929			213	3754	N/A	156,18 +
0000	125908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	5714	N/A	201,27 -
0000	125916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003930			249	3754	N/A	201,27 +
0000	125927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	5714	N/A	203,81 -
0000	125935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003931			355	3754	N/A	203,81 +
0000	125943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	5714	N/A	221,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	125951	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003932			249	3754	N/A	221,41	+
0000	125969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	5714	N/A	210,64	-
0000	125977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003933			320	3754	N/A	210,64	+
0000	125985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	5714	N/A	1.156,17	-
0000	125993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003934			355	3754	N/A	1.156,17	+
0000	126010		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	5714	N/A	339,00	-
0000	126016		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003935			100	3754	N/A	339,00	+
0000	126025		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003898			86	3754	N/A	51,90	+
0000	126034		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003897			86	3754	N/A	1.580,61	+
0000	126043		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003923			338	3754	N/A	5.078,16	+
0000	126067		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003899			249	3754	N/A	407,80	+
0000	126076		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/003922			338	3754	N/A	908,54	+
0000	126111		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	5714	N/A	156,00	-
0000	126117		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/003936			38	3754	N/A	156,00	+
0000	126230		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	5714	N/A	161,80	-
0000	126236		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/003937			9	3754	N/A	161,80	+
0000	126244		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	5714	N/A	898,46	-
0000	126250		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/003938			38	3754	N/A	898,46	+
0000	126258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	5714	N/A	41,80	-
0000	126264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003939			38	3754	N/A	41,80	+
0000	126272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	5714	N/A	10,45	-
0000	126278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003940			256	3754	N/A	10,45	+
0000	126286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	5714	N/A	84,60	-
0000	126292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003941			38	3754	N/A	84,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126300	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	5714	N/A	53,30	-
0000	126306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003942			357	3754	N/A	53,30	+
0000	126314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	5714	N/A	209,89	-
0000	126322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003943			249	3754	N/A	209,89	+
0000	126330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	5714	N/A	210,95	-
0000	126338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003944			249	3754	N/A	210,95	+
0000	126346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	5714	N/A	269,41	-
0000	126354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003945			35	3754	N/A	269,41	+
0000	126362		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	5714	N/A	2.142,00	-
0000	126370		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2021/003780			35	3754	N/A	180,00	+
0000	126379		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3754	N/A	129,60	+
											Saldo Atual:	1.542.102,95	-
0000	126394	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	5714	N/A	106,54	-
0000	126400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003947			320	3754	N/A	106,54	+
0000	126540		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003948			1120	5714	N/A	3.398,00	-
0000	126582		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003949			1128	5714	N/A	4.185,00	-
0000	126652		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2021/003950			1128	5714	N/A	1.990,00	-
0000	126848		Empenho Ordinario. Credor: SANTA TERESINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4571		2021/003951			1128	5714	N/A	2.990,00	-
0000	126855		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003952			1119	5714	N/A	5.695,53	-
0000	126883		Empenho Ordinario. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003953			244	5714	N/A	1.100,47	-
0000	126925		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003954			1147	5714	N/A	3.208,16	-
0000	126932		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	5714	N/A	1.791,32	-
0000	126939		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003956			77	5714	N/A	1.279,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	126947	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559		2021/003640			1119	3754	N/A	4.298,00	+
0000	126955		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	5714	N/A	456,00	-
0000	126961		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003957			132	3754	N/A	456,00	+
0000	126969		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003958			76	5714	N/A	4.496,14	-
0000	126976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	5714	N/A	10.891,33	-
0000	126983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	5714	N/A	649,39	-
0000	126989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003959			320	3754	N/A	10.891,33	+
0000	126998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003960			320	3754	N/A	649,39	+
0000	127006		Empenho Ordinario. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	5714	N/A	250.220,21	-
0000	127013		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	5714	N/A	684,65	-
0000	127020		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003963			1097	5714	N/A	1.830,34	-
0000	127144		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003964			1097	5714	N/A	1.537,04	-
0000	127151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	5714	N/A	41,80	-
0000	127157		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003965			38	3754	N/A	41,80	+
0000	127165		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	5714	N/A	10,45	-
0000	127171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003966			95	3754	N/A	10,45	+
0000	127179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	5714	N/A	10,45	-
0000	127185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003967			93	3754	N/A	10,45	+
0000	127193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	5714	N/A	31,35	-
0000	127199		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003968			94	3754	N/A	31,35	+
0000	127207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	5714	N/A	31,35	-
0000	127213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003969			256	3754	N/A	31,35	+
0000	127221		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	5714	N/A	10,45	-
0000	127227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/003970			190	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127235	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	5714	N/A	69,30	-
0000	127241		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003971			38	3754	N/A	69,30	+
0000	127249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	5714	N/A	31,50	-
0000	127255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/003972			357	3754	N/A	31,50	+
0000	127263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	5714	N/A	1.447,25	-
0000	127271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003973			355	3754	N/A	1.447,25	+
0000	127279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	5714	N/A	526,36	-
0000	127287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003974			106	3754	N/A	526,36	+
0000	127295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	5714	N/A	548,72	-
0000	127303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003975			249	3754	N/A	548,72	+
0000	127311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	5714	N/A	1.014,29	-
0000	127319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003976			355	3754	N/A	1.014,29	+
0000	127327		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	5714	N/A	4.463,04	-
0000	127390		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003773			86	3754	N/A	49,00	+
0000	127399		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003774			86	3754	N/A	23,00	+
0000	127408		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003775			86	3754	N/A	613,50	+
0000	127426		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003852			35	3754	N/A	39,60	+
0000	127435		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/003853			35	3754	N/A	5,35	+
0000	127458		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/003921			86	3754	N/A	32,70	+
0000	127658		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	3754	N/A	121,00	-
0000	127667		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	3754	N/A	407,00	-
0000	129268		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3754	N/A	7.100,00	+
											Saldo Atual:	1.819.338,93	-
0000	127443	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	5714	N/A	235,59	-
0000	127449		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/003978			357	3754	N/A	235,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	127522	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	5714	N/A	762,76	-
0000	127529		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	5714	N/A	39.138,60	-
0000	127536		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	5714	N/A	1.020,00	-
0000	127542		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003981			125	3754	N/A	1.020,00	+
0000	127550		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	5714	N/A	65,00	-
0000	127556		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003982			86	3754	N/A	65,00	+
0000	127564		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	5714	N/A	120,00	-
0000	127570		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003983			86	3754	N/A	120,00	+
0000	127578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	5714	N/A	192,87	-
0000	127586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003984			249	3754	N/A	192,87	+
0000	127594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	5714	N/A	626,30	-
0000	127602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003985			106	3754	N/A	626,30	+
0000	127610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	5714	N/A	374,40	-
0000	127618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003986			249	3754	N/A	374,40	+
0000	127626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	5714	N/A	697,56	-
0000	127634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003987			371	3754	N/A	697,56	+
0000	127674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	5714	N/A	651,91	-
0000	127682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/003988			371	3754	N/A	651,91	+
0000	128064		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	5714	N/A	990,00	-
0000	128070		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003486			37	5714	N/A	407,00	+
0000	128077		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/003482			37	5714	N/A	121,00	+
0000	128098		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	5714	N/A	502,89	-
0000	128105		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	5714	N/A	1.411,60	-
0000	128112		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003992			357	5714	N/A	1.995,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128119	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	5714	N/A	172,73 -
0000	128126		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	5714	N/A	107,75 -
0000	128133		Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA	4572		2021/003995			1097	5714	N/A	1.605,66 -
0000	128140		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003996			1097	5714	N/A	55,67 -
0000	128255		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	5714	N/A	2.485,00 -
0000	128261		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/003997			1095	3754	N/A	2.485,00 +
0000	128269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	5714	N/A	511,10 -
0000	128277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003998			106	3754	N/A	511,10 +
0000	128285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	5714	N/A	192,87 -
0000	128293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/003999			249	3754	N/A	192,87 +
0000	128350		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	5714	N/A	3.073,72 -
0000	128356		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/004000			46	3754	N/A	3.073,72 +
0000	128364		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	5714	N/A	10,45 -
0000	128370		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004001			38	3754	N/A	10,45 +
0000	128378		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	5714	N/A	50,40 -
0000	128384		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004002			38	3754	N/A	50,40 +
0000	128392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	5714	N/A	44,10 -
0000	128398		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004003			357	3754	N/A	44,10 +
0000	128407		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003696			1097	3754	N/A	674,84 +
0000	128416		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/003989			323	3754	N/A	990,00 +
0000	128425		Liquidacao de Empenho. Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560		2021/003642			1119	3754	N/A	2.589,00 +
0000	128433		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	5714	N/A	14,70 -
0000	128440		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	5714	N/A	114,50 -
0000	128447		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	5714	N/A	119,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128454	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/004007			35	5714	N/A	201,05	-
0000	128461		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	5714	N/A	828,00	-
0000	128490		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003980			356	3754	N/A	39.138,60	+
0000	128498		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/004009			35	5714	N/A	248,00	-
0000	128505		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	5714	N/A	193,07	-
0000	128892		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/003977			1139	3754	N/A	4.463,04	+
											Saldo Atual:	1.819.417,31	-
0000	128645	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	5714	N/A	40,00	-
0000	128651		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004011			261	3754	N/A	40,00	+
0000	128659		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	5714	N/A	480,00	-
0000	128665		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004012			35	3754	N/A	480,00	+
0000	128674		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003828			1092	3754	N/A	85,00	+
0000	128683		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003810			86	3754	N/A	778,00	+
0000	128692		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003812			35	3754	N/A	85,00	+
0000	128700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	5714	N/A	651,91	-
0000	128715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004013			371	3754	N/A	651,91	+
0000	128730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	5714	N/A	141,62	-
0000	128738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004015			106	3754	N/A	141,62	+
0000	128746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	5714	N/A	213,87	-
0000	128754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004016			249	3754	N/A	213,87	+
0000	128762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	5714	N/A	267,35	-
0000	128770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004017			249	3754	N/A	267,35	+
0000	128778		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	5714	N/A	2.800,00	-
0000	128784		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004014			342	3754	N/A	2.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	128792	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	5714	N/A	50,00	-
0000	128798		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2021/004018			359	3754	N/A	50,00	+
0000	128806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	5714	N/A	65,70	-
0000	128812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3754	N/A	65,70	+
0000	128820		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	5714	N/A	122,45	-
0000	128826		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3754	N/A	122,45	+
0000	128834		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	5714	N/A	1.232,95	-
0000	128840		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/004021			220	3754	N/A	1.232,95	+
0000	128849		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003239			125	3754	N/A	272,00	+
0000	128858		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003238			125	3754	N/A	734,50	+
0000	128867		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3754	N/A	93,00	+
0000	128875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	5714	N/A	403,95	-
0000	128883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004022			371	3754	N/A	403,95	+
0000	128928		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	5714	N/A	370,00	-
0000	128934		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/004023			249	3754	N/A	370,00	+
0000	128943		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/004010			357	3754	N/A	193,07	+
0000	128952		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003979			35	3754	N/A	762,76	+
0000	128961		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/003776			86	3754	N/A	1.970,50	+
0000	128970		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003498			321	3754	N/A	305,01	+
0000	128979		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/003499			321	3754	N/A	25.816,38	+
0000	129747		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	3754	N/A	4,50	-
0000	129753		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004019			38	5714	N/A	4,50	+
0000	129799		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	3754	N/A	22,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130545	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573		2021/003961			816	3754	N/A	100.964,01	+
											Saldo Atual:	1.687.380,58	-
0000	128987	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	5714	N/A	300,00	-
0000	128994		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	5714	N/A	120,00	-
0000	129001		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	5714	N/A	480,00	-
0000	129218		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	5714	N/A	89,30	-
0000	129224		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3754	N/A	89,30	+
0000	129232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	5714	N/A	82,45	-
0000	129238		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3754	N/A	82,45	+
0000	129246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	5714	N/A	41,80	-
0000	129252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004029			38	3754	N/A	41,80	+
0000	129260		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	5714	N/A	100,00	-
0000	129275		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003991			355	3754	N/A	1.411,60	+
0000	129282		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/003990			355	3754	N/A	502,89	+
0000	129352		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	5714	N/A	200,00	-
0000	129435		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/004031			147	3754	N/A	200,00	+
0000	129513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	5714	N/A	227,70	-
0000	129521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004032			1093	3754	N/A	227,70	+
0000	129541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	5714	N/A	490,79	-
0000	129552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004033			355	3754	N/A	490,79	+
0000	129584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	5714	N/A	346,04	-
0000	129595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004034			249	3754	N/A	346,04	+
0000	129717		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	5714	N/A	8.800,00	-
0000	129725		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2021/004035			39	3754	N/A	2.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	129733	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	5714	N/A	90,00	-
0000	129771		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	3754	N/A	9,00	-
0000	129777		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004027			38	5714	N/A	9,00	+
0000	129806		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	3754	N/A	4,50	-
0000	129812		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004020			357	5714	N/A	22,50	+
0000	129819		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004028			357	5714	N/A	4,50	+
0000	129827		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	5714	N/A	3.950,00	-
0000	129863		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/003084			1149	3754	N/A	5.940,00	+
0000	129872		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003085			1149	3754	N/A	8.160,00	+
											Saldo Atual:	1.682.983,59	-
0000	129880	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	5714	N/A	1.160,00	-
0000	129888		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004005			35	3754	N/A	114,50	+
0000	129897		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/004004			35	3754	N/A	14,70	+
0000	129906		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/003813			144	3754	N/A	85,00	+
0000	129914		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	5714	N/A	2.300,00	-
0000	129921		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	5714	N/A	760,00	-
0000	129928		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	5714	N/A	480,00	-
0000	129935		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	5714	N/A	7.655,00	-
0000	129942		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	5714	N/A	3.930,66	-
0000	129977		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	5714	N/A	500,00	-
0000	129997		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004044			3	3754	N/A	500,00	+
0000	130124		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	5714	N/A	300,00	-
0000	130130		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2021/004045			3	3754	N/A	300,00	+
0000	130159		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	5714	N/A	7.414,72	-
0000	130165		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	3754	N/A	7.414,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130173	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	5714	N/A	26.312,97	-
0000	130179		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	3754	N/A	26.312,97	+
0000	130187		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	5714	N/A	8.410,00	-
0000	130194		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	5714	N/A	2.160,00	-
0000	130200		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	3754	N/A	2.160,00	+
0000	130208		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	5714	N/A	357,78	-
0000	130214		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004050			291	3754	N/A	357,78	+
0000	130222		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	5714	N/A	7.535,93	-
0000	130228		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	3754	N/A	7.535,93	+
0000	130390		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	5714	N/A	1.269,50	-
0000	130397		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	5714	N/A	205,00	-
0000	130403		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/004053			41	3754	N/A	205,00	+
0000	130411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	5714	N/A	72,00	-
0000	130417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004054			355	3754	N/A	72,00	+
0000	130425		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	5714	N/A	0,04	-
0000	130431		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004055			46	3754	N/A	0,04	+
0000	130439		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	5714	N/A	816,99	-
0000	130445		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004056			46	3754	N/A	816,99	+
0000	130453		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	5714	N/A	52,25	-
0000	130459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004057			38	3754	N/A	52,25	+
0000	130467		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	5714	N/A	20,90	-
0000	130473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004058			95	3754	N/A	20,90	+
0000	130481		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	5714	N/A	195,56	-
0000	130487		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004059			47	3754	N/A	195,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130495	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	5714	N/A	31,35 -
0000	130501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004060			94	3754	N/A	31,35 +
0000	130509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	5714	N/A	44,10 -
0000	130515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004061			38	3754	N/A	44,10 +
0000	130523		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	5714	N/A	60,85 -
0000	130529		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004062			357	3754	N/A	60,85 +
0000	130537		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/004063			106	5714	N/A	520,00 -
0000	130575		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/004043			342	3754	N/A	3.930,66 +
0000	130611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	5714	N/A	10.865,25 -
0000	130624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004064			320	3754	N/A	10.865,25 +
0000	130710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	5714	N/A	130,92 -
0000	130718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004065			4	3754	N/A	130,92 +
0000	130726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	5714	N/A	236,33 -
0000	130734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004066			249	3754	N/A	236,33 +
0000	130742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	5714	N/A	2.265,95 -
0000	130750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004067			371	3754	N/A	2.265,95 +
0000	130758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	5714	N/A	443,66 -
0000	130766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004068			249	3754	N/A	443,66 +
0000	130775		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003831			323	3754	N/A	1.050,24 +
0000	130784		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003835			320	3754	N/A	1.818,36 +
0000	130793		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003859			355	3754	N/A	2.072,57 +
0000	130802		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003860			355	3754	N/A	608,08 +
0000	130811		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/003861			357	3754	N/A	1.363,32 +
0000	130905		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	5714	N/A	960,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130912	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	5714	N/A	120,00	-
0000	130918		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004070			144	3754	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	1.699.371,32	-
0000	130926	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	5714	N/A	1.260,00	-
0000	130933		Empenho Ordinario. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	5714	N/A	3.555,00	-
0000	130939		Liquidacao de Empenho. Credor: VIMAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS LT	4575		2021/004072			355	3754	N/A	3.555,00	+
0000	130947		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	5714	N/A	80,00	-
0000	130954		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	5714	N/A	50,00	-
0000	130961		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	5714	N/A	880,00	-
0000	130968		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	5714	N/A	5.000,00	-
0000	130982		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	5714	N/A	11.725,00	-
0000	130989		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	5714	N/A	1.000,00	-
0000	130996		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	5714	N/A	242,00	-
0000	131003		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	5714	N/A	2.340,00	-
0000	131010		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	5714	N/A	60,00	-
0000	131017		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	5714	N/A	120,00	-
0000	131024		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	5714	N/A	30,00	-
0000	131039		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004078			116	3754	N/A	1.000,00	+
0000	131048		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004079			256	3754	N/A	242,00	+
0000	131057		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004040			357	3754	N/A	760,00	+
0000	131066		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004083			191	3754	N/A	30,00	+
0000	131075		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004041			355	3754	N/A	480,00	+
0000	131084		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004081			1098	3754	N/A	60,00	+
0000	131093		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004042			323	3754	N/A	7.655,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131102	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004075			323	3754	N/A	880,00	+
0000	131111		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004039			320	3754	N/A	2.300,00	+
0000	131120		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004074			357	3754	N/A	50,00	+
0000	131129		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004071			357	3754	N/A	1.260,00	+
0000	131138		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004073			355	3754	N/A	80,00	+
0000	131147		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004069			355	3754	N/A	960,00	+
0000	131156		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004048			357	3754	N/A	8.410,00	+
0000	131165		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004082			38	3754	N/A	120,00	+
0000	131174		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003962			1097	3754	N/A	684,65	+
0000	131183		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003993			1097	3754	N/A	172,73	+
0000	131192		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003994			1097	3754	N/A	107,75	+
0000	131203		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2021/003955			77	3754	N/A	1.791,32	+
0000	131211		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	5714	N/A	78,45	-
0000	131217		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/004084			256	3754	N/A	78,45	+
0000	131228		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	5714	N/A	121,77	-
0000	131234		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004085			256	3754	N/A	121,77	+
0000	131242		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	5714	N/A	121,77	-
0000	131248		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004086			127	3754	N/A	121,77	+
0000	131256		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	5714	N/A	121,77	-
0000	131262		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004087			323	3754	N/A	121,77	+
0000	131346		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	5714	N/A	129,11	-
0000	131352		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004088			213	3754	N/A	129,11	+
0000	131360		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	5714	N/A	159,87	-
0000	131366		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/004089			38	3754	N/A	159,87	+
0000	131374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	5714	N/A	220,00	-
0000	131380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004090			355	3754	N/A	220,00	+
0000	131388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	5714	N/A	10,45	-
0000	131394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004091			38	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131402	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	5714	N/A	10,45	-
0000	131408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004092			256	3754	N/A	10,45	+
0000	131416		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	5714	N/A	10,45	-
0000	131422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004093			38	3754	N/A	10,45	+
0000	131430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	5714	N/A	109,80	-
0000	131436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004094			38	3754	N/A	109,80	+
0000	131444		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	5714	N/A	10,45	-
0000	131450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004095			256	3754	N/A	10,45	+
0000	131458		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	5714	N/A	65,70	-
0000	131464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004096			357	3754	N/A	65,70	+
0000	131473		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3754	N/A	108,00	+
0000	131481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	5714	N/A	515,79	-
0000	131489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004097			371	3754	N/A	515,79	+
0000	131497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	5714	N/A	196,02	-
0000	131505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004098			249	3754	N/A	196,02	+
0000	131527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	5714	N/A	1.116,06	-
0000	131549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004099			371	3754	N/A	1.116,06	+
0000	131571		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	5714	N/A	7.375,00	-
0000	131578		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	5714	N/A	211,86	-
0000	131584		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004101			9	3754	N/A	211,86	+
											Saldo Atual:	1.702.381,87	-
0000	131606	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	5714	N/A	3.300,00	-
0000	131612		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	3754	N/A	3.300,00	+
0000	131620		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	5714	N/A	75,00	-
0000	131626		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/004103			261	3754	N/A	75,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131634	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	5714	N/A	2.000,00	-
0000	131640		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004104			272	3754	N/A	2.000,00	+
0000	131649		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004008			35	3754	N/A	828,00	+
0000	131658		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003334			1092	3754	N/A	276,00	+
0000	131667		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003341			35	3754	N/A	96,68	+
0000	131676		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003662			85	3754	N/A	428,45	+
0000	131685		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003663			85	3754	N/A	163,30	+
0000	131693		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	5714	N/A	38,45	-
0000	131701		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004105			213	3754	N/A	38,45	+
0000	131710		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003534			1148	3754	N/A	149,90	+
0000	131719		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003849			1110	3754	N/A	358,00	+
0000	131727		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	5714	N/A	115,35	-
0000	131735		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004106			357	3754	N/A	115,35	+
0000	131744		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003848			1110	3754	N/A	1.526,66	+
0000	131753		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003809			249	3754	N/A	362,35	+
0000	131761		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	5714	N/A	76,90	-
0000	131769		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004107			147	3754	N/A	76,90	+
0000	131778		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003850			1097	3754	N/A	5.099,20	+
0000	131787		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003867			1092	3754	N/A	1.059,03	+
0000	131796		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003862			1092	3754	N/A	982,87	+
0000	131804		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	5714	N/A	162,82	-
0000	131812		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004108			256	3754	N/A	162,82	+
0000	131821		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003863			1092	3754	N/A	89,50	+
0000	131829		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	5714	N/A	413,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	131837	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004109			323	3754	N/A	413,48	+
0000	131846		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003864			1092	3754	N/A	59,80	+
0000	131854		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	5714	N/A	906,98	-
0000	131862		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003865			1092	3754	N/A	42,20	+
0000	131871		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004110			38	3754	N/A	906,98	+
0000	131894		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003770			86	3754	N/A	414,00	+
0000	131945		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003772			86	3754	N/A	358,00	+
0000	132010		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003771			86	3754	N/A	368,72	+
0000	132018		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	5714	N/A	115,35	-
0000	132047		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004111			136	3754	N/A	115,35	+
0000	132091		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/003872			86	3754	N/A	52,83	+
0000	132142		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/004006			35	3754	N/A	119,88	+
0000	132164		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	5714	N/A	320,52	-
0000	132186		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004112			93	3754	N/A	320,52	+
0000	132264		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	5714	N/A	76,90	-
0000	132279		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004113			189	3754	N/A	76,90	+
0000	132287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	5714	N/A	203,99	-
0000	132295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004114			4	3754	N/A	203,99	+
0000	132304		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/003854			35	3754	N/A	60,00	+
0000	132313		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2021/004052			249	3754	N/A	1.269,50	+
0000	132321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	5714	N/A	210,91	-
0000	132329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004115			320	3754	N/A	210,91	+
0000	132337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	5714	N/A	181,53	-
0000	132345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004116			249	3754	N/A	181,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132353	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	5714	N/A	227,73	-
0000	132361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004117			249	3754	N/A	227,73	+
0000	132369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	5714	N/A	198,09	-
0000	132377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004118			249	3754	N/A	198,09	+
0000	132385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	5714	N/A	217,83	-
0000	132393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004119			35	3754	N/A	217,83	+
0000	132499		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	5714	N/A	94,05	-
0000	132505		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004120			38	3754	N/A	94,05	+
0000	132513		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	5714	N/A	4,13	-
0000	132519		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004121			47	3754	N/A	4,13	+
0000	132527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	5714	N/A	31,35	-
0000	132533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004122			256	3754	N/A	31,35	+
0000	132541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	5714	N/A	10,45	-
0000	132547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004123			191	3754	N/A	10,45	+
0000	132555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	5714	N/A	10,45	-
0000	132561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004124			190	3754	N/A	10,45	+
0000	132569		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	5714	N/A	10,45	-
0000	132575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004125			1098	3754	N/A	10,45	+
0000	132597		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	5714	N/A	31,50	-
0000	132610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004126			38	3754	N/A	31,50	+
0000	132618		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	5714	N/A	6,30	-
0000	132624		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004127			357	3754	N/A	6,30	+
0000	132639		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	5714	N/A	6.815,19	-
0000	132645		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004128			57	3754	N/A	6.815,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	132653	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	5714	N/A	1.855,54	-
0000	132661		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/004129			312	3754	N/A	1.855,54	+
0000	132718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	5714	N/A	209,89	-
0000	132733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004130			249	3754	N/A	209,89	+
0000	132741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	5714	N/A	213,67	-
0000	132749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004131			249	3754	N/A	213,67	+
											Saldo Atual:	1.688.217,00	-
0000	132757	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	5714	N/A	53,56	-
0000	132763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004132			320	3754	N/A	53,56	+
0000	132771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	5714	N/A	55,01	-
0000	132777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004133			320	3754	N/A	55,01	+
0000	132785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	5714	N/A	37,88	-
0000	132791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004134			320	3754	N/A	37,88	+
0000	132890		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	5714	N/A	1.684,67	-
0000	132896		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004135			85	3754	N/A	1.684,67	+
0000	132904		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	5714	N/A	150,00	-
0000	132910		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/004136			93	3754	N/A	150,00	+
0000	133015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	5714	N/A	2.368,40	-
0000	133023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004137			320	3754	N/A	2.368,40	+
0000	133031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	5714	N/A	414,85	-
0000	133039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004138			249	3754	N/A	414,85	+
0000	133047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	5714	N/A	1.188,25	-
0000	133055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004139			355	3754	N/A	1.188,25	+
0000	133098		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	5714	N/A	2.570,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133104	22/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA TRA	4576		2021/004076			147	5714	N/A	5.000,00	+
0000	133112		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	5714	N/A	5.000,00	-
0000	133118		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2021/004141			147	3754	N/A	5.000,00	+
0000	133126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	5714	N/A	20,90	-
0000	133132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004142			38	3754	N/A	20,90	+
0000	133140		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	5714	N/A	37,80	-
0000	133146		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004143			38	3754	N/A	37,80	+
0000	133154		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	5714	N/A	88,20	-
0000	133160		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004144			357	3754	N/A	88,20	+
0000	149380		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761			1135	3754	N/A	47.169,03	+
0000	149389		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760			823	3754	N/A	579.406,42	+
											Saldo Atual:	1.059.211,55	-
0000	133452	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	5714	N/A	1.680,56	-
0000	133458		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA.	2901		2021/004145			305	3754	N/A	1.680,56	+
0000	133466		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	5714	N/A	41,80	-
0000	133472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004146			38	3754	N/A	41,80	+
0000	133480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	5714	N/A	10,45	-
0000	133486		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004147			93	3754	N/A	10,45	+
0000	133494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	5714	N/A	20,90	-
0000	133500		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004148			94	3754	N/A	20,90	+
0000	133508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	5714	N/A	18,90	-
0000	133514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004149			38	3754	N/A	18,90	+
0000	133522		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	5714	N/A	31,35	-
0000	133528		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004150			256	3754	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133536	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	5714	N/A	50,40	-
0000	133542		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004151			357	3754	N/A	50,40	+
0000	133550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	5714	N/A	216,52	-
0000	133558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004152			371	3754	N/A	216,52	+
0000	133566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	5714	N/A	469,58	-
0000	133574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004153			249	3754	N/A	469,58	+
0000	133582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	5714	N/A	115,89	-
0000	133590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004154			355	3754	N/A	115,89	+
0000	133598		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	5714	N/A	5.480,00	-
0000	133606		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004155			39	3754	N/A	5.480,00	+
0000	133614		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	5714	N/A	4.757,00	-
0000	133622		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004156			39	3754	N/A	4.757,00	+
0000	133630		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	5714	N/A	109,90	-
0000	133636		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2021/004157			259	3754	N/A	109,90	+
											Saldo Atual:	1.059.211,55	-
0000	133644	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	5714	N/A	200,00	-
0000	133650		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004158			38	3754	N/A	200,00	+
0000	133658		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	5714	N/A	300,00	-
0000	133664		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004159			3	3754	N/A	300,00	+
0000	133672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	5714	N/A	257,42	-
0000	133680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004160			86	3754	N/A	257,42	+
0000	133688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	5714	N/A	113,45	-
0000	133696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004161			4	3754	N/A	113,45	+
0000	133704		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	5714	N/A	1.150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133710	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	3754	N/A	1.150,00	+
0000	133718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	5714	N/A	277,24	-
0000	133725		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	5714	N/A	3.296,66	-
0000	133733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004163			249	3754	N/A	277,24	+
0000	133740		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	3754	N/A	3.296,66	+
0000	133748		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	5714	N/A	10.173,59	-
0000	133754		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	3754	N/A	10.173,59	+
0000	133762		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	5714	N/A	9.475,92	-
0000	133768		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	3754	N/A	9.475,92	+
0000	133776		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	5714	N/A	3.871,65	-
0000	133782		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	3754	N/A	3.871,65	+
0000	133790		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	5714	N/A	4.945,00	-
0000	133796		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	3754	N/A	4.945,00	+
0000	133804		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	5714	N/A	3.066,66	-
0000	133810		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	3754	N/A	3.066,66	+
0000	133818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	5714	N/A	1.690,05	-
0000	133826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004170			355	3754	N/A	1.690,05	+
0000	133834		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	5714	N/A	3.084,00	-
0000	133842		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004171			320	3754	N/A	3.084,00	+
0000	133850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	5714	N/A	508,95	-
0000	133858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004172			355	3754	N/A	508,95	+
0000	133866		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	5714	N/A	121,77	-
0000	133872		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004173			256	3754	N/A	121,77	+
0000	133880		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	5714	N/A	532,24	-
0000	133886		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004174			38	3754	N/A	532,24	+
0000	133894		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	5714	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	133900	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004175			357	3754	N/A	121,77	+
0000	133908		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	5714	N/A	121,77	-
0000	133914		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004176			93	3754	N/A	121,77	+
0000	133922		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	5714	N/A	1.029,50	-
0000	133928		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004177			38	3754	N/A	1.029,50	+
0000	133936		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	5714	N/A	1.151,82	-
0000	133942		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/004178			38	3754	N/A	1.151,82	+
0000	133950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	5714	N/A	582,38	-
0000	133958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004179			355	3754	N/A	582,38	+
0000	133966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	5714	N/A	74,20	-
0000	133972		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004180			38	3754	N/A	74,20	+
0000	133980		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	5714	N/A	49,00	-
0000	133986		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004181			38	3754	N/A	49,00	+
0000	133994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	5714	N/A	72,40	-
0000	134000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004182			357	3754	N/A	72,40	+
0000	134008		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	5714	N/A	49,00	-
0000	134014		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004183			256	3754	N/A	49,00	+
0000	134022		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	5714	N/A	49,00	-
0000	134028		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004184			256	3754	N/A	49,00	+
0000	134411		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	5714	N/A	700,00	-
0000	134417		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004185			256	3754	N/A	700,00	+
0000	134453		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	5714	N/A	5.490,00	-
0000	134459		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004186			249	3754	N/A	5.490,00	+
0000	134480		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	5714	N/A	742,50	-
0000	134519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	5714	N/A	233,29	-
0000	134527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004188			249	3754	N/A	233,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134551	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	5714	N/A	404,00	-
0000	134558		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	5714	N/A	7.045,00	-
0000	134566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004189			249	3754	N/A	404,00	+
0000	134573		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004190			35	3754	N/A	7.045,00	+
0000	134581		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	5714	N/A	155,00	-
0000	134587		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA 03162329043	4577		2021/004191			38	3754	N/A	155,00	+
											Saldo Atual:	1.059.954,05	-
0000	134310	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3754	N/A	6.700,00	+
0000	134595		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	5714	N/A	80,00	-
0000	134601		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2021/004192			261	3754	N/A	80,00	+
0000	134609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	5714	N/A	275,28	-
0000	134617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004193			106	3754	N/A	275,28	+
0000	134625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	5714	N/A	439,59	-
0000	134633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004194			249	3754	N/A	439,59	+
0000	134641		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	5714	N/A	4.361,00	-
0000	134649		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/004195			1137	3754	N/A	4.361,00	+
0000	134657		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	5714	N/A	487,50	-
0000	134664		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	5714	N/A	664,00	-
0000	134670		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/004197			323	3754	N/A	664,00	+
0000	134679		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004196			38	3754	N/A	487,50	+
0000	134687		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	5714	N/A	121,77	-
0000	134693		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004198			256	3754	N/A	121,77	+
0000	134701		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	5714	N/A	220,00	-
0000	134707		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2021/004199			256	3754	N/A	220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	134715	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	5714	N/A	124,24	-
0000	134721		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/004200			127	3754	N/A	124,24	+
0000	134729		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	5714	N/A	391,00	-
0000	134735		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004201			323	3754	N/A	391,00	+
0000	134779		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/004187			35	3754	N/A	742,50	+
0000	134787		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	5714	N/A	175,63	-
0000	134807		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/004202			9	3754	N/A	175,63	+
0000	134941		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/003851			35	3754	N/A	742,50	+
0000	134949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	5714	N/A	25,20	-
0000	134955		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004203			38	3754	N/A	25,20	+
0000	134963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	5714	N/A	18,90	-
0000	134969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004204			357	3754	N/A	18,90	+
0000	134977		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	5714	N/A	1.032,00	-
0000	134983		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2021/004205			38	3754	N/A	1.032,00	+
0000	135019		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	5714	N/A	1.857,82	-
0000	135026		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	5714	N/A	112,50	-
0000	135082		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	5714	N/A	4.409,51	-
0000	135088		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/004208			312	3754	N/A	4.409,51	+
											Saldo Atual:	1.053.739,37	-
0000	135096	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	5714	N/A	2.974,55	-
0000	135103		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	5714	N/A	339,00	-
0000	135109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004210			35	3754	N/A	339,00	+
0000	135152		Empenho Ordinario. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	5714	N/A	4.850,00	-
0000	135158		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO SELZLER	4578		2021/004211			338	3754	N/A	4.850,00	+
0000	135180		Empenho Ordinario. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	5714	N/A	1.144,80	-
0000	135186		Liquidacao de Empenho. Credor: IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	886		2021/004212			323	3754	N/A	1.144,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135194	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	5714	N/A	625,00	-
0000	135200		Liquidacao de Empenho. Credor: PAR. SAGR. FAMILIA - DIOC. DE PALMAS E F. BELTRAO.	2650		2021/004213			132	3754	N/A	625,00	+
0000	135208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	5714	N/A	119,13	-
0000	135216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004214			320	3754	N/A	119,13	+
0000	135224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	5714	N/A	259,40	-
0000	135232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004215			355	3754	N/A	259,40	+
0000	135240		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	5714	N/A	1.667,00	-
0000	135248		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/004216			256	3754	N/A	1.667,00	+
0000	135256		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	5714	N/A	550,00	-
0000	135264		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/004217			26	3754	N/A	550,00	+
0000	135272		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	5714	N/A	2.719,82	-
0000	135280		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/004218			259	3754	N/A	2.719,82	+
0000	135526		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	5714	N/A	320,00	-
0000	135534		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/004219			39	3754	N/A	320,00	+
0000	135542		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	5714	N/A	88,78	-
0000	135548		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004220			323	3754	N/A	88,78	+
0000	135557		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/004100			256	3754	N/A	7.375,00	+
0000	135565		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	5714	N/A	1.088,00	-
0000	135571		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/004221			38	3754	N/A	1.088,00	+
0000	135580		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/004030			323	3754	N/A	100,00	+
0000	135703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	5714	N/A	164,56	-
0000	135717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004222			249	3754	N/A	164,56	+
0000	135752		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	5714	N/A	2.020,00	-
0000	135762		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	5714	N/A	978,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135781	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	5714	N/A	62,70	-
0000	135787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004225			38	3754	N/A	62,70	+
0000	135795		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	5714	N/A	10,45	-
0000	135801		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004226			344	3754	N/A	10,45	+
0000	135809		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	5714	N/A	10,45	-
0000	135815		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004227			190	3754	N/A	10,45	+
0000	135823		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	5714	N/A	42,30	-
0000	135829		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004228			38	3754	N/A	42,30	+
0000	135837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	5714	N/A	50,40	-
0000	135843		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004229			357	3754	N/A	50,40	+
											Saldo Atual:	1.052.236,92	-
0000	135886	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	5714	N/A	80.142,35	-
0000	135892		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	3754	N/A	80.142,35	+
0000	135900		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	5714	N/A	7.360,00	-
0000	135908		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/004231			256	3754	N/A	7.360,00	+
0000	135917		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004024			38	3754	N/A	300,00	+
0000	135926		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004026			169	3754	N/A	480,00	+
0000	135935		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004025			213	3754	N/A	120,00	+
0000	135944		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004038			256	3754	N/A	1.160,00	+
0000	135952		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	5714	N/A	195,00	-
0000	135958		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/004232			38	3754	N/A	195,00	+
0000	135967		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003207			1148	3754	N/A	51.408,00	+
0000	135976		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2021/003946			86	3754	N/A	2.142,00	+
0000	135985		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004037			116	3754	N/A	3.950,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135994	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/004036			94	3754	N/A	90,00	+
0000	136002		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004233			85	5714	N/A	893,05	-
0000	136009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004234			85	5714	N/A	147,10	-
0000	136025		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	5714	N/A	800,00	-
0000	136031		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2021/004235			178	3754	N/A	800,00	+
0000	136039		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004236			85	5714	N/A	13,80	-
0000	136046		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004237			85	5714	N/A	17,40	-
0000	136053		Empenho Ordinario. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	5714	N/A	800,00	-
0000	136059		Liquidacao de Empenho. Credor: LADIR CAMARGO	4222		2021/004238			177	3754	N/A	800,00	+
0000	136067		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	5714	N/A	900,00	-
0000	136073		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3754	N/A	900,00	+
0000	136080		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/003381			249	3754	N/A	2.952,00	+
0000	136089		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002813			1135	3754	N/A	7.699,67	+
0000	136098		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3754	N/A	25.501,06	+
0000	136107		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004224			256	3754	N/A	978,00	+
0000	136116		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/004223			256	3754	N/A	2.020,00	+
0000	136124		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	5714	N/A	3.000,00	-
0000	136132		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/004240			39	3754	N/A	3.000,00	+
0000	136140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	5714	N/A	244,56	-
0000	136148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004241			249	3754	N/A	244,56	+
0000	136177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	5714	N/A	869,22	-
0000	136185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004242			355	3754	N/A	869,22	+
0000	136194		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2021/003297			195	3754	N/A	8.731,21	+
0000	136202		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	5714	N/A	5.477,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136208	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004243			168	3754	N/A	5.477,40	+
0000	136286		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	5714	N/A	714,79	-
0000	136294		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2021/003726			364	3754	N/A	10.400,00	+
0000	136302		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	5714	N/A	188,50	-
0000	136530		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/004245			355	3754	N/A	188,50	+
0000	136538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	5714	N/A	434,68	-
0000	136546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004246			105	3754	N/A	434,68	+
0000	136554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	5714	N/A	243,27	-
0000	136562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004247			249	3754	N/A	243,27	+
0000	136570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	5714	N/A	188,45	-
0000	136578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004248			320	3754	N/A	188,45	+
0000	136586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	5714	N/A	174,30	-
0000	136594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004249			355	3754	N/A	174,30	+
0000	136602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	5714	N/A	37,80	-
0000	136608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004250			357	3754	N/A	37,80	+
0000	136616		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	5714	N/A	0,73	-
0000	136622		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004251			46	3754	N/A	0,73	+
0000	136630		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	5714	N/A	2.981,02	-
0000	136636		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004252			46	3754	N/A	2.981,02	+
0000	136644		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	5714	N/A	42,50	-
0000	136650		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/004253			46	3754	N/A	42,50	+
0000	136658		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	5714	N/A	44,10	-
0000	136664		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004254			38	3754	N/A	44,10	+
0000	136686		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	5714	N/A	6.028,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136694	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004255			37	3754	N/A	6.028,00	+
0000	136702		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	5714	N/A	2.442,00	-
0000	136710		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004256			255	3754	N/A	2.442,00	+
0000	136718		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	5714	N/A	2.442,00	-
0000	136726		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004257			186	3754	N/A	2.442,00	+
0000	136734		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	5714	N/A	4.884,00	-
0000	136742		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004258			92	3754	N/A	4.884,00	+
0000	136750		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	5714	N/A	814,00	-
0000	136758		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004259			37	3754	N/A	814,00	+
0000	136766		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	5714	N/A	1.221,00	-
0000	136774		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/004260			356	3754	N/A	1.221,00	+
0000	136815		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	3754	N/A	900,00	-
0000	136821		Anulacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004239			165	5714	N/A	900,00	+
0000	136829		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	5714	N/A	900,00	-
0000	136835		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2021/004261			177	3754	N/A	900,00	+
0000	136859		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004263			320	5714	N/A	1.224,75	-
0000	136866		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	5714	N/A	1.632,48	-
0000	136874		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/004262			38	3754	N/A	1.632,48	+
0000	136883		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002821			355	3754	N/A	11.603,69	+
0000	136892		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002820			366	3754	N/A	1.571,87	+
0000	136901		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002816			320	3754	N/A	5.979,99	+
0000	136910		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002815			320	3754	N/A	1.092,49	+
0000	136919		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/002814			323	3754	N/A	6.175,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	136928	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/004140			320	3754	N/A	2.570,00	+
											Saldo Atual:	908.322,69	-
0000	136936	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	5714	N/A	13.478,96	-
0000	136942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004264			1	3754	N/A	13.478,96	+
0000	136972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	5714	N/A	4.374,64	-
0000	136978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004265			1	3754	N/A	4.374,64	+
0000	137001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	5714	N/A	2.910,78	-
0000	137007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004266			1	3754	N/A	2.910,78	+
0000	137030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	5714	N/A	13.785,58	-
0000	137036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004267			11	3754	N/A	13.785,58	+
0000	137066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	5714	N/A	6.508,16	-
0000	137072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004268			20	3754	N/A	6.508,16	+
0000	137102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	5714	N/A	1.251,57	-
0000	137108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004269			20	3754	N/A	1.251,57	+
0000	137116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	5714	N/A	36.853,91	-
0000	137122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	3754	N/A	36.853,91	+
0000	137173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	5714	N/A	5.848,33	-
0000	137179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004271			29	3754	N/A	5.848,33	+
0000	137187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	5714	N/A	5.821,56	-
0000	137193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	3754	N/A	5.821,56	+
0000	137244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	5714	N/A	2.280,05	-
0000	137250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004273			29	3754	N/A	2.280,05	+
0000	137258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	5714	N/A	1.390,20	-
0000	137264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004274			397	3754	N/A	1.390,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137272	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	5714	N/A	26.082,38	-
0000	137278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004275			52	3754	N/A	26.082,38	+
0000	137308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	5714	N/A	1.550,09	-
0000	137314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004276			52	3754	N/A	1.550,09	+
0000	137322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	5714	N/A	3.631,95	-
0000	137328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004277			52	3754	N/A	3.631,95	+
0000	137336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	5714	N/A	5.702,14	-
0000	137342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004278			61	3754	N/A	5.702,14	+
0000	137365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	5714	N/A	1.169,67	-
0000	137371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004279			61	3754	N/A	1.169,67	+
0000	137379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	5714	N/A	1.009,77	-
0000	137385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004280			78	3754	N/A	1.009,77	+
0000	137393		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	5714	N/A	308,06	-
0000	137399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004281			78	3754	N/A	308,06	+
0000	137407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	5714	N/A	42.267,73	-
0000	137413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	3754	N/A	42.267,73	+
0000	137464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	5714	N/A	13.383,01	-
0000	137470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	3754	N/A	13.383,01	+
0000	137521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	5714	N/A	424,20	-
0000	137527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004284			103	3754	N/A	424,20	+
0000	137535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	5714	N/A	2.518,62	-
0000	137541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004285			141	3754	N/A	2.518,62	+
0000	137564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	5714	N/A	1.651,56	-
0000	137570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004286			141	3754	N/A	1.651,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137578	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	5714	N/A	463,35	-
0000	137584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004287			141	3754	N/A	463,35	+
0000	137592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	5714	N/A	79.608,46	-
0000	137598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	3754	N/A	79.608,46	+
0000	137663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	5714	N/A	5.627,55	-
0000	137669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004289			151	3754	N/A	5.627,55	+
0000	137677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	5714	N/A	6.307,42	-
0000	137683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004290			155	3754	N/A	6.307,42	+
0000	137727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	5714	N/A	6.703,41	-
0000	137733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004291			162	3754	N/A	6.703,41	+
0000	137763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	5714	N/A	4.374,64	-
0000	137769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004292			162	3754	N/A	4.374,64	+
0000	137792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	5714	N/A	4.326,72	-
0000	137798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004293			162	3754	N/A	4.326,72	+
0000	137821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	5714	N/A	744,82	-
0000	137827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004294			162	3754	N/A	744,82	+
0000	137835		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	5714	N/A	21.552,55	-
0000	137841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	3754	N/A	21.552,55	+
0000	137892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	5714	N/A	309,07	-
0000	137898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004296			174	3754	N/A	309,07	+
0000	137906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	5714	N/A	2.613,96	-
0000	137912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004297			200	3754	N/A	2.613,96	+
0000	137935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	5714	N/A	9.776,70	-
0000	137941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	3754	N/A	9.776,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	137971	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	5714	N/A	131,17	-
0000	137977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004299			208	3754	N/A	131,17	+
0000	137985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	5714	N/A	4.374,64	-
0000	137991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	3754	N/A	4.374,64	+
0000	138021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	5714	N/A	58.834,74	-
0000	138027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	3754	N/A	58.834,74	+
0000	138085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	5714	N/A	1.190,00	-
0000	138091		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004302			245	3754	N/A	1.190,00	+
0000	138099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	5714	N/A	740,05	-
0000	138105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004303			245	3754	N/A	740,05	+
0000	138113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	5714	N/A	5.128,09	-
0000	138119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004304			247	3754	N/A	5.128,09	+
0000	138127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	5714	N/A	10.130,48	-
0000	138133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3754	N/A	10.130,48	+
0000	138156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	5714	N/A	14.027,49	-
0000	138162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004306			267	3754	N/A	14.027,49	+
0000	138185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	5714	N/A	25.312,21	-
0000	138191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	3754	N/A	25.312,21	+
0000	138242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	5714	N/A	20.268,01	-
0000	138248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004308			278	3754	N/A	20.268,01	+
0000	138285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	5714	N/A	1.795,16	-
0000	138291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004309			279	3754	N/A	1.795,16	+
0000	138299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	5714	N/A	4.161,64	-
0000	138305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004310			303	3754	N/A	4.161,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138342	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	5714	N/A	42.527,90	-
0000	138348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	3754	N/A	42.527,90	+
0000	138399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	5714	N/A	4.374,64	-
0000	138405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004312			316	3754	N/A	4.374,64	+
0000	138428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	5714	N/A	182,99	-
0000	138434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004313			316	3754	N/A	182,99	+
0000	138442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	5714	N/A	666,55	-
0000	138448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004314			316	3754	N/A	666,55	+
0000	138456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	5714	N/A	3.231,74	-
0000	138462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004315			318	3754	N/A	3.231,74	+
0000	138470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	5714	N/A	22.831,85	-
0000	138476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	3754	N/A	22.831,85	+
0000	138527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	5714	N/A	1.231,59	-
0000	138533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004317			335	3754	N/A	1.231,59	+
0000	138541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	5714	N/A	630,41	-
0000	138547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004318			335	3754	N/A	630,41	+
0000	138555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	5714	N/A	45.402,04	-
0000	138561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	3754	N/A	45.402,04	+
0000	138619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	5714	N/A	3.431,63	-
0000	138625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004320			349	3754	N/A	3.431,63	+
0000	138633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	5714	N/A	741,58	-
0000	138639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004321			349	3754	N/A	741,58	+
0000	138647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	5714	N/A	3.335,42	-
0000	138653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004322			351	3754	N/A	3.335,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138661	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	5714	N/A	18.517,56	-
0000	138667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004323			361	3754	N/A	18.517,56	+
0000	138697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	5714	N/A	4.374,64	-
0000	138703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004324			11	3754	N/A	4.374,64	+
0000	138733		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	5714	N/A	2.830,57	-
0000	138739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004325			2	3754	N/A	2.830,57	+
0000	138747		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	5714	N/A	918,66	-
0000	138753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004326			2	3754	N/A	918,66	+
0000	138761		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	5714	N/A	611,25	-
0000	138767		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004327			2	3754	N/A	611,25	+
0000	138775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	5714	N/A	2.894,98	-
0000	138781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004328			12	3754	N/A	2.894,98	+
0000	138789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	5714	N/A	1.629,55	-
0000	138795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004329			21	3754	N/A	1.629,55	+
0000	138803		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	5714	N/A	9.378,40	-
0000	138809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004330			30	3754	N/A	9.378,40	+
0000	138817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	5714	N/A	1.290,45	-
0000	138823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004331			30	3754	N/A	1.290,45	+
0000	138831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	5714	N/A	5.802,85	-
0000	138837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004332			53	3754	N/A	5.802,85	+
0000	138845		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	5714	N/A	1.443,08	-
0000	138851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004333			62	3754	N/A	1.443,08	+
0000	138859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	5714	N/A	9.152,95	-
0000	138865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004334			81	3754	N/A	9.152,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	138881	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	5714	N/A	2.899,48	-
0000	138887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004335			102	3754	N/A	2.899,48	+
0000	138895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	5714	N/A	1.324,56	-
0000	138901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004336			124	3754	N/A	1.324,56	+
0000	138909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	5714	N/A	973,05	-
0000	138915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004337			142	3754	N/A	973,05	+
0000	138923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	5714	N/A	18.720,03	-
0000	138929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004338			153	3754	N/A	18.720,03	+
0000	138945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	5714	N/A	1.564,14	-
0000	138951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004339			163	3754	N/A	1.564,14	+
0000	138959		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	5714	N/A	918,66	-
0000	138965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004340			163	3754	N/A	918,66	+
0000	138973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	5714	N/A	908,58	-
0000	138979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004341			163	3754	N/A	908,58	+
0000	138995		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	5714	N/A	4.590,96	-
0000	139001		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004342			175	3754	N/A	4.590,96	+
0000	139017		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	5714	N/A	548,94	-
0000	139023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004343			201	3754	N/A	548,94	+
0000	139031		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	5714	N/A	2.374,44	-
0000	139037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004344			209	3754	N/A	2.374,44	+
0000	139053		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	5714	N/A	918,66	-
0000	139059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004345			234	3754	N/A	918,66	+
0000	139067		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	5714	N/A	26.468,92	-
0000	139073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004346			246	3754	N/A	26.468,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139081	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	5714	N/A	2.127,41	-
0000	139087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004347			275	3754	N/A	2.127,41	+
0000	139095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	5714	N/A	574,53	-
0000	139101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004348			275	3754	N/A	574,53	+
0000	139109		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	5714	N/A	966,05	-
0000	139115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004349			304	3754	N/A	966,05	+
0000	139123		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	5714	N/A	8.957,81	-
0000	139129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004350			317	3754	N/A	8.957,81	+
0000	139137		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	5714	N/A	918,66	-
0000	139143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004351			317	3754	N/A	918,66	+
0000	139151		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	5714	N/A	5.185,72	-
0000	139157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004352			336	3754	N/A	5.185,72	+
0000	139173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	5714	N/A	10.445,99	-
0000	139179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004353			350	3754	N/A	10.445,99	+
0000	139187		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	5714	N/A	4.306,12	-
0000	139193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004354			362	3754	N/A	4.306,12	+
0000	139201		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	5714	N/A	918,66	-
0000	139207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/004355			12	3754	N/A	918,66	+
0000	139227		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	5714	N/A	354,00	-
0000	139233		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/004356			261	3754	N/A	354,00	+
0000	139255		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	5714	N/A	346,89	-
0000	139261		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004358			261	3754	N/A	346,89	+
0000	139269		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	3754	N/A	4.050,00	-
0000	139276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	5714	N/A	4.050,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139282	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004357			1524	3754	N/A	4.050,00	+
0000	139290		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	5714	N/A	1.195,00	-
0000	139296		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/004359			261	3754	N/A	1.195,00	+
0000	139303		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004305			263	5714	N/A	4.050,00	+
0000	139311		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	5714	N/A	400,00	-
0000	139317		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/004360			165	3754	N/A	400,00	+
0000	139343		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	5714	N/A	277,00	-
0000	139349		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2021/004362			256	3754	N/A	277,00	+
0000	139357		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	5714	N/A	5.471,00	-
0000	139365		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2021/004361			110	3754	N/A	5.471,00	+
0000	139373		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	5714	N/A	435,00	-
0000	139379		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/004363			89	3754	N/A	435,00	+
0000	139387		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	5714	N/A	260,11	-
0000	139393		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/004364			342	3754	N/A	260,11	+
0000	139401		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	5714	N/A	138,62	-
0000	139407		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2021/004365			59	3754	N/A	138,62	+
0000	139415		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	5714	N/A	102,62	-
0000	139421		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2021/004366			38	3754	N/A	102,62	+
0000	139429		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	5714	N/A	20.000,00	-
0000	139437		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004367			298	3754	N/A	20.000,00	+
0000	139445		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	5714	N/A	3.930,00	-
0000	139453		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/004368			297	3754	N/A	3.930,00	+
0000	139461		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	5714	N/A	88,78	-
0000	139467		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2021/004369			323	3754	N/A	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139474	30/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004077			256	5714	N/A	11.725,00	+
0000	139481		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/004080			249	5714	N/A	2.340,00	+
0000	139489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	5714	N/A	81,90	-
0000	139495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004370			38	3754	N/A	81,90	+
0000	139503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	5714	N/A	43,20	-
0000	139509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/004371			357	3754	N/A	43,20	+
0000	139517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	5714	N/A	20,90	-
0000	139523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004372			256	3754	N/A	20,90	+
0000	139531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	5714	N/A	31,35	-
0000	139537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004373			38	3754	N/A	31,35	+
0000	139545		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	5714	N/A	10,45	-
0000	139551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004374			192	3754	N/A	10,45	+
0000	139559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	5714	N/A	20,90	-
0000	139565		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/004375			191	3754	N/A	20,90	+
0000	139573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	5714	N/A	651,91	-
0000	139581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004376			355	3754	N/A	651,91	+
0000	139589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	5714	N/A	261,15	-
0000	139597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004377			105	3754	N/A	261,15	+
0000	139605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	5714	N/A	11.430,24	-
0000	139611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3754	N/A	10.865,25	+
0000	139620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004378			321	3754	N/A	564,99	+
0000	139628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	5714	N/A	327,08	-
0000	139636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004379			249	3754	N/A	327,08	+
0000	139644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	5714	N/A	401,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	139652	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/004380			249	3754	N/A	401,70	+
0000	139660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	5714	N/A	159,60	-
0000	139668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004381			105	3754	N/A	159,60	+
0000	139676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	5714	N/A	445,68	-
0000	139684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004382			249	3754	N/A	445,68	+
0000	139692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	5714	N/A	364,25	-
0000	139700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/004383			355	3754	N/A	364,25	+
0000	139708		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	5714	N/A	1.300,00	-
0000	139716		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2021/004384			15	3754	N/A	1.300,00	+
0000	139724		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	5714	N/A	487,50	-
0000	139732		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/004385			38	3754	N/A	487,50	+
0000	139740		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	5714	N/A	1.649,28	-
0000	139746		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2021/004386			185	3754	N/A	1.649,28	+
0000	139755		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004244			1093	3754	N/A	714,79	+
0000	139764		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004207			144	3754	N/A	112,50	+
0000	139772		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2021/004387			324	5714	N/A	34.020,00	-
0000	139780		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004206			249	3754	N/A	1.857,82	+
0000	139789		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/004209			86	3754	N/A	2.974,55	+
0000	142121		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21	+
0000	142142		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2021/002568			1077	3754	N/A	10.301,92	+
											Saldo Atual:	892.341,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	56.489,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55.354,20
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	118347	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3754	N/A	401,69	+
0000	118361		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3754	N/A	733,34	+
											Saldo Atual:	6.810,18	-
0000	121509	06/07/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	5717	N/A	30,99	-
0000	121513		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003798			45	3754	N/A	30,99	+
0000	121528		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	5717	N/A	850,00	-
0000	121532		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003799			45	3754	N/A	850,00	+
0000	121548		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	5717	N/A	564,17	-
0000	121552		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003800			45	3754	N/A	564,17	+
0000	121567		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	5717	N/A	24.300,92	-
0000	121571		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003801			50	3754	N/A	24.300,92	+
0000	121586		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	5717	N/A	1.704,08	-
0000	121590		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003802			45	3754	N/A	1.704,08	+
0000	121605		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	5717	N/A	15.026,18	-
0000	121609		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003803			50	3754	N/A	15.026,18	+
0000	121624		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	5717	N/A	3.068,13	-
0000	121628		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003804			45	3754	N/A	3.068,13	+
0000	121643		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	5717	N/A	8.743,73	-
0000	121647		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/003805			50	3754	N/A	8.743,73	+
											Saldo Atual:	6.810,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124291	08/07/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	5717	N/A	1.066,00	-
0000	124295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	3754	N/A	1.066,00	+
											Saldo Atual:	6.810,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	510,52	Débitos:	0,00	Débitos:	510,52
Créditos:	510,52	Créditos:	0,00	Créditos:	510,52
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	141427	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3008	F	20,08	+
0000	141595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3072	F	490,44	+
0000	142362		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5732	F	20,08	-
0000	142722		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732	F	490,44	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	11.201,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.201,87
Débitos:	510,52	Débitos:	0,00	Débitos:	510,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.712,39	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	142361	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5731	F		20,08 +
0000	142721		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							5731	F		490,44 +
											Saldo Atual:		11.712,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-217.797,59	Saldo Anterior:	-217.797,59
Débitos:	0,00	Débitos:	24.300,92	Débitos:	24.300,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-193.496,67		

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	121170	05/07/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR, 63639, FONTE 3244, 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					1306	P	24.300,92 +
											Saldo Atual:	193.496,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,52	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,52	Créditos:	0,00	Créditos:	0,52
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	141553	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3008	F	0,52	+
0000	142371		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5753	F	0,52	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	292,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	292,55
Débitos:	0,52	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	293,07	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	142370	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							5752	F		0,52 +
											Saldo Atual:		293,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-12.554,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.554,74
Débitos:	117.408,34	Débitos:	0,00	Débitos:	117.408,34
Créditos:	112.060,74	Créditos:	0,00	Créditos:	112.060,74
Saldo Atual:	-7.207,14	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	117236	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003591			267	1201	F	10.641,61	-
0000	117243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003592			274	1201	F	20.715,52	-
0000	117250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003593			279	1201	F	998,01	-
0000	134389		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429	F	51.705,68	+
											Saldo Atual:	6.795,80	+
0000	118464	02/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003389			272	1383	F	2.000,00	-
0000	118471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/003388			271	1383	F	3.300,00	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	123637	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	13.950,00	+
0000	123644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047	F	44.933,97	+
											Saldo Atual:	60.379,77	+
0000	126173	13/07/2021	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:	61.826,98	+
0000	134275	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429	F	60.331,18	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	132581	22/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004104			272	1383	F	2.000,00	-
0000	132588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/004102			271	1383	F	3.300,00	-
0000	134271		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429	F	5.300,00	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	140702	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3884	F	1.314,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	140707	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				4133	F	1.187,29	-
0000	140712		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				6433	F	387,50	-
0000	140717		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3881	F	35,92	-
0000	140722		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000075				1571	F	548,53	-
0000	140752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3871	F	2.165,72	-
0000	140782		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3874	F	3.063,48	-
0000	141287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	71,48	+
0000	142433		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429	F	71,48	-
											Saldo Atual:	7.207,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	52.260,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.260,55
Débitos:	60.402,66	Débitos:	0,00	Débitos:	60.402,66
Créditos:	57.005,68	Créditos:	0,00	Créditos:	57.005,68
Saldo Atual:	55.657,53	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	134390	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6428	F	51.705,68	-
											Saldo Atual:	554,87	+
0000	134274	20/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6428	F	60.331,18	+
											Saldo Atual:	60.886,05	+
0000	134272	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6428	F	5.300,00	-
											Saldo Atual:	55.586,05	+
0000	142432	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6428	F	71,48	+
											Saldo Atual:	55.657,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	550,00	Débitos:	550,00
Créditos:	0,00	Créditos:	550,00	Créditos:	550,00
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	132916	22/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		2876	P	550,00	+
											Saldo Atual:	550,00	+
0000	134111	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3891	P	550,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	15.430,06	Débitos:	0,00	Débitos:	15.430,06
Créditos:	15.430,06	Créditos:	0,00	Créditos:	15.430,06
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	137162	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004270			29	1201	F	2.607,24	-
0000	137233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004272			29	1201	F	780,12	-
0000	137453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004282			79	1201	F	560,51	-
0000	137510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004283			101	1201	F	166,23	-
0000	137645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	F	3.888,22	-
0000	137881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004295			174	1201	F	222,50	-
0000	137960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004298			208	1201	F	521,23	-
0000	138010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004300			233	1201	F	829,86	-
0000	138074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004301			245	1201	F	1.687,15	-
0000	138231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004307			274	1201	F	387,50	-
0000	138388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004311			316	1201	F	1.506,89	-
0000	138516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004316			335	1201	F	651,75	-
0000	138608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004319			349	1201	F	1.620,86	-
0000	140596		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3888	F	7.910,59	+
0000	140621		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3952	F	560,51	+
0000	140641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3953	F	166,23	+
0000	140661		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				6475	F	3.888,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	140691	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				3958	F	2.517,01	+
0000	140711		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				6428	F	387,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	125,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125,35
Débitos:	130,37	Débitos:	0,00	Débitos:	130,37
Créditos:	255,72	Créditos:	0,00	Créditos:	255,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	129379	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F	130,37	+
											Saldo Atual:	255,72	+
0000	129846	19/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 3395 de 19/07/2021	2021/002727			330	1383	F	255,72	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9,01	Débitos:	0,00	Débitos:	9,01
Créditos:	9,01	Créditos:	0,00	Créditos:	9,01
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	141462	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3008	F	9,01	+
0000	142436		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6458	F	9,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	250,44	Débitos:	0,00	Débitos:	250,44
Créditos:	250,44	Créditos:	0,00	Créditos:	250,44
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	132463	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3064	F	247,88	+
0000	134278		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6441	F	247,88	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141385	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	2,56	+
0000	142350		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6441	F	2,56	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.246,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.246,99
Débitos:	250,44	Débitos:	0,00	Débitos:	250,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.497,43	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	134277	22/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6440	F		247,88 +
											Saldo Atual:		1.494,87 +
0000	142349	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6440	F		2,56 +
											Saldo Atual:		1.497,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-208.081,68	Saldo Anterior:	-208.081,68
Débitos:	0,00	Débitos:	15.026,18	Débitos:	15.026,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-193.055,50		

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	121173	05/07/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR, 92922, FONTE 3713, 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					1306	P	15.026,18	+
											Saldo Atual:	193.055,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.616,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.616,39
Débitos:	9,01	Débitos:	0,00	Débitos:	9,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.625,40	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	142435	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6436	F		9,01 +
											Saldo Atual:		4.625,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,11	Créditos:	0,00	Créditos:	0,11
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	141497	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3008	F	0,11	+
0000	142235		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6465	F	0,11	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	62,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62,39
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	62,50	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	142234	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6460	F		0,11 +
											Saldo Atual:		62,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	55.924,02	Débitos:	0,00	Débitos:	55.924,02
Créditos:	55.924,02	Créditos:	0,00	Créditos:	55.924,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	118073	01/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito folha							1201	F	55.924,02	+
0000	118099		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto folha							1201	F	55.924,02	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-26.472,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26.472,80
Débitos:	214.226,28	Débitos:	0,00	Débitos:	214.226,28
Créditos:	218.032,25	Créditos:	0,00	Créditos:	218.032,25
Saldo Atual:	-30.278,77	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	117084	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003571			151	1201	F	55.817,11	-
0000	117091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003572			151	1201	F	5.627,55	-
0000	117098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2021	2021/003573			155	1201	F	3.524,70	-
0000	118425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 01/07/2021	2021/002568			1077	1604	F	10.301,92	-
0000	125438		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476	F	101.845,35	+
											Saldo Atual:	101,27	+
0000	120195	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.382,15	+
0000	125436		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	1.382,15	-
											Saldo Atual:	101,27	+
0000	123658	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.718,44	+
0000	125433		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	6.718,44	-
											Saldo Atual:	101,27	+
0000	124154	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	13.267,73	+
0000	125430		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	13.267,73	-
											Saldo Atual:	101,27	+
0000	126187	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	5.793,56	+
0000	129614		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	5.793,56	-
											Saldo Atual:	101,27	+
0000	127105	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	26.054,08	+
0000	129617		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	26.054,08	-
											Saldo Atual:	101,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	130326	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	11.453,96	+
0000	134290		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	11.453,96	-
											Saldo Atual:	101,27	+
0000	131317	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	19.808,79	+
0000	134293		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	19.808,79	-
											Saldo Atual:	101,27	+
0000	134166	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.822,32	+
0000	136805		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	3.672,85	-
											Saldo Atual:	250,74	+
0000	135601	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	13.334,74	+
0000	136808		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476	F	13.334,74	-
											Saldo Atual:	250,74	+
0000	136481	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	8.770,54	+
0000	140652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000079				3884	F	3.530,58	-
0000	140657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000080				4133	F	3.069,25	-
0000	140662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000081				6433	F	3.888,22	-
0000	140667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000078				3881	F	160,44	-
0000	140672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000074				1560	F	491,56	-
0000	140677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000082				7470	F	149,47	-
0000	140742		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho INSS 72021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000076				3871	F	9.123,44	-
0000	140772		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho IRRF 72021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000077				3874	F	6.209,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	141252	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	443,24	+
0000	142155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/07/2021	2021/002568			1077	1604	F	10.301,92	-
0000	142353		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476	F	443,24	-
0000	142698		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476	F	1.531,38	+
0000	142857		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho 072021 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000072				539	F	3.907,24	-
											Saldo Atual:	30.278,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	278.947,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	278.947,45
Débitos:	101.929,54	Débitos:	0,00	Débitos:	101.929,54
Créditos:	103.376,73	Créditos:	0,00	Créditos:	103.376,73
Saldo Atual:	277.500,26	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	125439	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6475	F	101.845,35	-
											Saldo Atual:	177.102,10	+
0000	125435	06/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	1.382,15	+
											Saldo Atual:	178.484,25	+
0000	125432	07/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	6.718,44	+
											Saldo Atual:	185.202,69	+
0000	125429	09/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	13.267,73	+
											Saldo Atual:	198.470,42	+
0000	129613	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	5.793,56	+
											Saldo Atual:	204.263,98	+
0000	129616	14/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	26.054,08	+
											Saldo Atual:	230.318,06	+
0000	134289	20/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	11.453,96	+
											Saldo Atual:	241.772,02	+
0000	134292	21/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	19.808,79	+
											Saldo Atual:	261.580,81	+
0000	136804	27/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	3.672,85	+
											Saldo Atual:	265.253,66	+
0000	136807	28/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							6475	F	13.334,74	+
											Saldo Atual:	278.588,40	+
0000	142352	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6475	F	443,24	+
0000	142699		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6475	F	1.531,38	-
											Saldo Atual:	277.500,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8,35	Débitos:	0,00	Débitos:	8,35
Créditos:	8,35	Créditos:	0,00	Créditos:	8,35
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	141455	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008	F	8,35	+
0000	142430		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6478	F	8,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.278,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.278,74
Débitos:	8,35	Débitos:	0,00	Débitos:	8,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.287,09	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	142429	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6477	F		8,35 +
											Saldo Atual:		4.287,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	70,60	Débitos:	0,00	Débitos:	70,60
Créditos:	70,60	Créditos:	0,00	Créditos:	70,60
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	141392	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008	F	70,60	+
0000	142226		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488	F	70,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	36.181,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.181,26
Débitos:	70,60	Débitos:	0,00	Débitos:	70,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.251,86	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	142225	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6487	F	70,60	+
											Saldo Atual:	36.251,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	0,36	Débitos:	0,00	Débitos:	0,36
Créditos:	0,36	Créditos:	0,00	Créditos:	0,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	141399	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3008	F	0,36	+
0000	142229		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6492	F	0,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	189,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	189,36
Débitos:	0,36	Débitos:	0,00	Débitos:	0,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	189,72	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	142228	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6491	F	0,36	+
											Saldo Atual:	189,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-12.811,62	Saldo Anterior:	-12.811,62
Débitos:	0,00	Débitos:	2.132,00	Débitos:	2.132,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.066,00	Créditos:	1.066,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-11.745,62		

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	124255	08/07/2021	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 31 Vcto 07/2021 (13924.720173/2019-96		Documento 7 de 08/07/2021					6557	P	1.066,00	+
										Saldo Atual:		11.745,62	-
0000	153978	31/07/2021	Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							6556	P	1.066,00	+
0000	153979		Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							6556	P	1.066,00	-
										Saldo Atual:		11.745,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	10.589,46	Débitos:	10.589,46	Débitos:	21.178,92
Créditos:	10.589,46	Créditos:	10.589,46	Créditos:	21.178,92
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	124256	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 31 Vcto 07/2021 (13924.720173/2019-96		Documento 7 de 08/07/2021					6556	P	1.066,00	-
0000	124283		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	6557	P	1.066,00	+
0000	124284		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/003891			50	6557	F	1.066,00	-
											Saldo Atual:	1.066,00	-
0000	124748	09/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/07/2021	2021/003891			50	3888	F	1.066,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	153897	31/07/2021	Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							6557	P	9.523,46	+
0000	153898		Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							6557	F	9.523,46	-
0000	153918		Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							6557	F	9.523,46	+
0000	153919		Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO P							6557	P	9.523,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6.345,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.345,92
Débitos:	23,30	Débitos:	0,00	Débitos:	23,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.369,22	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	141532	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	23,30	+
											Saldo Atual:	6.369,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.300,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	24.300,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.300,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	117306	01/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2021	2021/003651			1523	1201	F	24.300,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-0,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-0,30
Débitos:	0,49	Débitos:	0,00	Débitos:	0,49
Créditos:	0,19	Créditos:	0,00	Créditos:	0,19
Saldo Atual:	0,00	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	142579	08/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6573	F	0,30	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141504	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3008	F	0,19	+
0000	142469		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6573	F	0,19	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	71,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71,41
Débitos:	0,19	Débitos:	0,00	Débitos:	0,19
Créditos:	0,30	Créditos:	0,00	Créditos:	0,30
Saldo Atual:	71,30	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	142580	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6572	F	0,30	-
										Saldo Atual:		71,11	+
0000	142468	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6572	F	0,19	+
										Saldo Atual:		71,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	54,70	Débitos:	0,00	Débitos:	54,70
Créditos:	54,70	Créditos:	0,00	Créditos:	54,70
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	141511	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3008	F	54,70	+
0000	142457		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6575	F	54,70	-
											Saldo Atual:	7,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	15.270,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.270,04
Débitos:	54,70	Débitos:	0,00	Débitos:	54,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.324,74	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	142456	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6574	F		54,70 +
											Saldo Atual:		15.324,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	114,88	Débitos:	0,00	Débitos:	114,88
Créditos:	114,88	Créditos:	0,00	Créditos:	114,88
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	131928	21/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/004081			1098	1383	F	60,00	-
0000	132681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 830 de 21/07/2021	2021/004125			1098	1383	F	10,45	-
0000	142388		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6579	F	70,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141406	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	44,43	+
0000	142356		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579	F	44,43	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	22.793,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.793,42
Débitos:	44,43	Débitos:	0,00	Débitos:	44,43
Créditos:	70,45	Créditos:	0,00	Créditos:	70,45
Saldo Atual:	22.767,40	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	142389	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							6578	F	70,45	-
											Saldo Atual:	22.722,97	+
0000	142355	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							6578	F	44,43	+
											Saldo Atual:	22.767,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	630.757,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.478,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119379	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003720			287	4108	N/A	1.471,09	+
0000	119393		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003721			287	4108	N/A	441,33	+
0000	119407		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003722			287	4108	N/A	117,69	+
0000	119421		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003723			288	4108	N/A	441,33	+
0000	119435		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/003724			288	4108	N/A	441,33	+
											Saldo Atual:	633.669,77	+
0000	130163	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004046			1133	4108	N/A	7.414,72	+
0000	130177		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004047			290	4108	N/A	26.312,97	+
0000	130198		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004049			1089	4108	N/A	2.160,00	+
0000	130226		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004051			1075	4108	N/A	7.535,93	+
											Saldo Atual:	677.093,39	+
0000	135890	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/004230			290	4108	N/A	80.142,35	+
											Saldo Atual:	757.235,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-120.225,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	78,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.431,46
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	119055	02/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	2,55	+
											Saldo Atual:	120.222,85	-
0000	120216	05/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	120.218,55	-
0000	121778	07/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	120.214,25	-
0000	123189	08/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	120.209,95	-
0000	125819	12/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	6,88	+
											Saldo Atual:	120.203,07	-
0000	126208	13/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	5,59	+
											Saldo Atual:	120.197,48	-
0000	127129	14/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	6,88	+
0000	129317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	17.431,46	-
											Saldo Atual:	137.622,06	-
0000	128240	15/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,13	+
											Saldo Atual:	137.617,93	-
0000	129491	19/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	137.613,63	-
0000	130347	20/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	8,60	+
											Saldo Atual:	137.605,03	-
0000	131338	21/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	6,45	+
											Saldo Atual:	137.598,58	-
0000	132491	22/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	0,69	+
											Saldo Atual:	137.597,89	-
0000	133007	23/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	2,15	+
											Saldo Atual:	137.595,74	-
0000	134187	26/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	3,44	+
											Saldo Atual:	137.592,30	-
0000	134932	28/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,90	+
											Saldo Atual:	137.587,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	135678	29/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	137.583,10	-
0000	136502	30/07/2021	Lançamento a Débito.					19		3891	N/A	4,30	+
											Saldo Atual:	137.578,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.308,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	168,83
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	127108	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	56,74	+
											Saldo Atual:	1.365,38	+
0000	127353	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					11		302	N/A	112,09	+
											Saldo Atual:	1.477,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	42,21	Débitos:	0,00	Débitos:	42,21
Créditos:	42,21	Créditos:	0,00	Créditos:	42,21
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	141525	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3008	F	42,21	+
0000	142463		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7227	F	42,21	-
											Saldo Atual:	530,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	15.904,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.904,33
Débitos:	42,21	Débitos:	0,00	Débitos:	42,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.946,54	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	142462	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7226	F		42,21 +
											Saldo Atual:		15.946,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4,87	Débitos:	0,00	Débitos:	4,87
Créditos:	4,87	Créditos:	0,00	Créditos:	4,87
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	141469	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3008	F	4,87	+
0000	142448		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7229	F	4,87	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.946,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.946,65
Débitos:	4,87	Débitos:	0,00	Débitos:	4,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.951,52	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	142447	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7228	F		4,87 +
											Saldo Atual:		1.951,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9.096,84	Débitos:	0,00	Débitos:	9.096,84
Créditos:	7.366,07	Créditos:	0,00	Créditos:	7.366,07
Saldo Atual:	5.765,93	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	133205	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123658 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 123658 de 23/07/2021	2021/003641			1119	1383	F	460,00	-
0000	133212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125004 Credor: R2T TECNOLOGIA LTDA	4559	Documento 125004 de 23/07/2021	2021/003640			1119	1383	F	4.298,00	-
0000	133219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126085 Credor: MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	4560	Documento 126085 de 23/07/2021	2021/003642			1119	1383	F	2.589,00	-
0000	142504		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7233	F	7.347,00	+
0000	142507		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7233	F	1.730,77	+
											Saldo Atual:	5.765,93	+
0000	141539	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008	F	19,07	+
0000	142466		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7233	F	19,07	-
											Saldo Atual:	5.765,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9.059,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.059,71
Débitos:	19,07	Débitos:	0,00	Débitos:	19,07
Créditos:	9.077,77	Créditos:	0,00	Créditos:	9.077,77
Saldo Atual:	1,01	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	142505	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							7232	F	7.347,00	-
0000	142508		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							7232	F	1.730,77	-
											Saldo Atual:	18,06	-
0000	142465	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7232	F	19,07	+
											Saldo Atual:	1,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	101.398,72	Débitos:	0,00	Débitos:	101.398,72
Créditos:	101.398,72	Créditos:	0,00	Créditos:	101.398,72
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	133082	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/003961			816	1383	F	454,34	-
0000	133089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: ERGE CONSTRUTORA EIRELI	4573	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003961			816	1383	F	100.509,67	-
0000	142487		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7247	F	100.964,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141413	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	434,71	+
0000	142451		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247	F	434,71	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	251.224,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	251.224,68
Débitos:	434,71	Débitos:	0,00	Débitos:	434,71
Créditos:	100.964,01	Créditos:	0,00	Créditos:	100.964,01
Saldo Atual:	150.695,38	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	142488	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							7246	F	100.964,01	-
											Saldo Atual:	150.260,67	+
0000	142450	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7246	F	434,71	+
											Saldo Atual:	150.695,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	500,72	Débitos:	0,00	Débitos:	500,72
Créditos:	500,72	Créditos:	0,00	Créditos:	500,72
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	141420	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3008	F	500,72	+
0000	142454		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7249	F	500,72	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	251.224,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	251.224,69
Débitos:	500,72	Débitos:	0,00	Débitos:	500,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	251.725,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	142453	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7248	F		500,72 +
											Saldo Atual:		251.725,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-417.846,74	Saldo Anterior:	-417.846,74
Débitos:	0,00	Débitos:	428.896,99	Débitos:	428.896,99
Créditos:	0,00	Créditos:	420.153,26	Créditos:	420.153,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-409.103,01		

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	121177	05/07/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR, 107610, FONTE 4072, 07/2021		Documento 7 de 05/07/2021					1306	P	8.743,73	+
											Saldo Atual:	409.103,01	-
0000	153322	31/07/2021	Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO "P"							7252	P	419.000,00	+
0000	153323		Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO "P"							7252	P	419.000,00	-
0000	153325		Lançamento a Débito.CORREÇÃO ATRIBUTO "P"							7252	P	1.153,26	+
0000	153326		Lançamento a Crédito.CORREÇÃO ATRIBUTO "P"							7252	P	1.153,26	-
											Saldo Atual:	409.103,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4,70	Débitos:	0,00	Débitos:	4,70
Créditos:	4,70	Créditos:	0,00	Créditos:	4,70
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	141518	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3008	F	4,70	+
0000	142460		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7262	F	4,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.621,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.621,56
Débitos:	4,70	Débitos:	0,00	Débitos:	4,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.626,26	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	142459	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7261	F		4,70 +
											Saldo Atual:		2.626,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	17,42	Débitos:	0,00	Débitos:	17,42
Créditos:	17,42	Créditos:	0,00	Créditos:	17,42
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	141560	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3008	F	17,42	+
0000	142232		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7270	F	17,42	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8.924,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.924,25
Débitos:	17,42	Débitos:	0,00	Débitos:	17,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.941,67	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	142231	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7269	F		17,42 +
											Saldo Atual:		8.941,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6,81	Débitos:	0,00	Débitos:	6,81
Créditos:	6,81	Créditos:	0,00	Créditos:	6,81
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	141301	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	6,81	+
0000	142211		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7272	F	6,81	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.491,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.491,16
Débitos:	6,81	Débitos:	0,00	Débitos:	6,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.497,97	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	142210	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7271	F		6,81 +
											Saldo Atual:		3.497,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7274 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 3008-2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.931,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.931,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.884,66	Créditos:	0,00	Créditos:	1.884,66
Saldo Atual:	46,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7274 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 3008-2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86924320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	133226	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003849			1110	1383	F	358,00	-
0000	133233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/003848			1110	1383	F	1.526,66	-
											Saldo Atual:	46,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6,77	Débitos:	0,00	Débitos:	6,77
Créditos:	6,77	Créditos:	0,00	Créditos:	6,77
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	141483	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3008	F	6,77	+
0000	142220		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278	F	6,77	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.474,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.474,11
Débitos:	6,77	Débitos:	0,00	Débitos:	6,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.480,88	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	142219	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7277	F		6,77 +
											Saldo Atual:		3.480,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	25,76	Débitos:	0,00	Débitos:	25,76
Créditos:	25,76	Créditos:	0,00	Créditos:	25,76
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	141476	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008	F	25,76	+
0000	142439		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7280	F	25,76	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	7.084,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.084,92
Débitos:	25,76	Débitos:	0,00	Débitos:	25,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.110,68	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	142438	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7279	F	25,76	+
										Saldo Atual:		7.110,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.166,37	Saldo Anterior:	1.166,37
Débitos:	0,00	Débitos:	9,05	Débitos:	9,05
Créditos:	0,00	Créditos:	85,66	Créditos:	85,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.089,76		

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	118954	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891	P	28,71	-
0000	118963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891	P	11,20	-
											Saldo Atual:	1.126,46	+
0000	134820	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	1,96	+
0000	134894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891	P	32,67	-
0000	134903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891	P	13,08	-
											Saldo Atual:	1.082,67	+
0000	146610	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	7,09	+
											Saldo Atual:	1.089,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	212.235,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.279,48
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	131610	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/004102			271	1383	N/A	3.300,00	+
											Saldo Atual:	215.535,02	+
0000	133708	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004162			8	1383	N/A	1.150,00	+
0000	133738		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004164			40	1383	N/A	3.296,66	+
0000	133752		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004165			98	1383	N/A	10.173,59	+
0000	133766		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004166			260	1383	N/A	9.475,92	+
0000	133780		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004167			193	1383	N/A	3.871,65	+
0000	133794		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004168			326	1383	N/A	4.945,00	+
0000	133808		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2021/004169			358	1383	N/A	3.066,66	+
											Saldo Atual:	251.514,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8,75	Débitos:	0,00	Débitos:	8,75
Créditos:	8,75	Créditos:	0,00	Créditos:	8,75
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	141490	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008	F	8,75	+
0000	142223		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7459	F	8,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.495,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.495,82
Débitos:	8,75	Débitos:	0,00	Débitos:	8,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.504,57	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	142222	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7458	F	8,75	+
										Saldo Atual:		3.504,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8.044,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.044,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	7.414,72	Créditos:	0,00	Créditos:	7.414,72
Saldo Atual:	630,20	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	130686	20/07/2021	Pagamento de Empenho.Ptgo empenho doc 115978 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 115978 de 20/07/2021	2021/004046			1133	4108	F	7.414,72	-
											Saldo Atual:	630,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo 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:	579.406,42	Créditos:	579.406,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-579.406,42		

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	131221	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Ajuste conta passivo da divida 34							4362	P	579.406,42	-
											Saldo Atual:	579.406,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	33.200,73	Débitos:	0,00	Débitos:	33.200,73
Créditos:	33.200,73	Créditos:	0,00	Créditos:	33.200,73
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	134472	22/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 225/2019							3888	F	7.699,67	+
											Saldo Atual:	7.699,67	+
0000	135657	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.-Principal					82		3060	F	25.501,06	+
0000	136154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/002813			1135	1383	F	7.699,67	-
0000	136161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 29/07/2021	2021/001144			824	1383	F	99,60	-
0000	136168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 29/07/2021	2021/001144			824	1383	F	25.401,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	88,48	Débitos:	0,00	Débitos:	88,48
Créditos:	88,48	Créditos:	0,00	Créditos:	88,48
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	141574	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					192		3008	F	88,48	+
0000	142442		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7468	F	88,48	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	40,55	Débitos:	0,00	Débitos:	40,55
Créditos:	40,55	Créditos:	0,00	Créditos:	40,55
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	141581	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					193		3008	F	40,55	+
0000	142445		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7469	F	40,55	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	22.016,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.016,12
Débitos:	88,48	Débitos:	0,00	Débitos:	88,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.104,60	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	142441	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7466	F		88,48 +
											Saldo Atual:		22.104,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	10.314,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.314,53
Débitos:	40,55	Débitos:	0,00	Débitos:	40,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.355,08	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	142444	30/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							7467	F		40,55 +
											Saldo Atual:		10.355,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	149,47	Débitos:	0,00	Débitos:	149,47
Créditos:	149,47	Créditos:	0,00	Créditos:	149,47
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	137652	30/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/004288			151	1201	F	149,47	-
0000	140676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha julho consig 72021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72021 de 30/07/2021	2021/000082				6475	F	149,47	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7471 OPERAÇÃO DE CREDITO AFPR SFM 4105/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30869-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.38.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	626.575,45	Débitos:	0,00	Débitos:	626.575,45
Créditos:	626.575,45	Créditos:	0,00	Créditos:	626.575,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7471 OPERAÇÃO DE CREDITO AFPR SFM 4105/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30869-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	129709	14/07/2021	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV PAVIMENTAÇÃO							3888	F	47.169,03	+
											Saldo Atual:	47.169,03	+
0000	129400	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					83		4362	F	579.406,42	+
											Saldo Atual:	626.575,45	+
0000	149409	23/07/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002761			1135	1383	F	47.169,03	-
0000	149430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/07/2021	2021/002760			823	1383	F	1.879,73	-
0000	149437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV Pavimentação 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/07/2021	2021/002760			823	1383	F	577.526,69	-
											Saldo Atual:	0,00	+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal