**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 1.800,08 | Saldo Anterior: | 1.800,08 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.817,09 | Débitos: | 12.817,09 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12.370,95 | Créditos: | 12.370,95 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 2.246,22 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165716 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 439,23 + |
| 0000 | 165754 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 305,20 - |
| 0000 | 165761 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 233,41 - |
| 0000 | 166050 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 0,38 - |
| 0000 | 166053 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 1,02 - |
| 0000 | 166056 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 0,11 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.699,19 + |
| 0000 | 165722 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 1.043,48 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.742,67 + |
| 0000 | 167211 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 998,99 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.743,68 + |
| 0000 | 167281 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 208,62 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.535,06 + |
| 0000 | 172865 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 2.523,85 + |
| 0000 | 172899 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 2.523,85 - |
| 0000 | 172906 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 20,86 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.514,20 + |
| 0000 | 172877 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 1.113,69 + |
| 0000 | 172948 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 1.113,69 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.514,20 + |
| 0000 | 174574 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 2.281,02 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 302 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 174647 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 2.281,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.514,20 + |
| 0000 | 176012 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 3.916,40 + |
| 0000 | 176103 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 3.916,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.514,20 + |
| 0000 | 177384 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 11,68 + |
| 0000 | 177413 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 11,68 - |
| 0000 | 177420 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 13,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.500,45 + |
| 0000 | 179787 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 30,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.470,28 + |
| 0000 | 181193 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | P | 134,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.335,68 + |
| 0000 | 184255 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 910,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.245,88 + |
| 0000 | 185584 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | P | 577,20 + |
| 0000 | 185691 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3890 | P | 577,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.245,88 + |
| 0000 | 190780 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 0,21 + |
| 0000 | 190783 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | P | 0,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.246,22 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 717,78 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 717,78 |
| Créditos: | 717,78 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 717,78 |
| 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 | 188303 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 4176 | F | 153,81 | - |
| 0000 | 188409 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 4176 | F | 51,27 | - |
| 0000 | 188431 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 4176 | F | 205,08 | - |
| 0000 | 188531 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 4176 | F | 153,81 | - |
| 0000 | 188623 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 4176 | F | 153,81 | - |
| 0000 | 189629 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 3952 | F | 153,81 | + |
| 0000 | 189697 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 3958 | F | 153,81 | + |
| 0000 | 190038 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 3888 | F | 410,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 251,33 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 251,33 |
| Créditos: | 251,33 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 251,33 |
| 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 | 188467 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 4176 | F | 251,33 | - |
| 0000 | 190043 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000097 | | | | 3888 | F | 251,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.055,00 | Saldo Anterior: | 5.055,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.228,10 | Débitos: | 1.228,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 6.283,10 | | |

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 164538 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 1383 | P | 208,10 | + |
| 0000 | 164596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 1383 | P | 1.020,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.283,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 629 GASOLINA

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 408,20 | Débitos: | 408,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 408,20 | | |

Conta Contábil: 629 GASOLINA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 163561 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 1383 | P | 233,24 | + |
| 0000 | 163589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 1383 | P | 174,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 408,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 92.966,58 | Saldo Anterior: | 92.966,58 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 34.028,77 | Débitos: | 34.028,77 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 126.995,35 | | |

Conta Contábil: 630 DIESEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 165711 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 1383 | P | 11.112,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 104.079,33 | + |
| 0000 | 178237 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 1383 | P | 11.112,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.192,08 | + |
| 0000 | 186270 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 1383 | P | 11.803,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 126.995,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 29.382,24 | Saldo Anterior: | 29.382,24 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 29,40 | Débitos: | 29,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 29.411,64 | | |

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 | 165105 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 1383 | P | | 29,40 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.411,64 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.844,80 | Saldo Anterior: | 4.844,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.871,00 | Débitos: | 3.871,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 8.715,80 | | |

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 183233 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 1383 | P | 3.871,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.715,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 229.022,30 | Saldo Anterior: | 229.022,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 308,70 | Débitos: | 308,70 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 229.331,00 | | |

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 184650 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 1383 | P | | 308,70 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 229.331,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 75.047,93 | Saldo Anterior: | 75.047,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 549,00 | Débitos: | 549,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 75.596,93 | | |

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 | 181590 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 1383 | P | | 549,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 75.596,93 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 5.760.122,11 | Saldo Anterior: | 5.760.122,11 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46.935,13 | Débitos: | 46.935,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 5.807.057,24 | | |

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 168868 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | | 2021/004489 | | | 815 | 1383 | P | 46.935,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.807.057,24 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -424.326,10 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -424.326,10 |
| Débitos: | 1.016.148,44 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.016.148,44 |
| Créditos: | 1.028.278,03 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.028.278,03 |
| Saldo Atual: | -436.455,69 | 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 | 163124 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005088 | | | 233 | 3958 | F | 2.837,24 | + |
| 0000 | 163131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005089 | | | 235 | 3958 | F | 132,99 | + |
| 0000 | 163145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005090 | | | 245 | 3958 | F | 26.746,61 | + |
| 0000 | 163152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005091 | | | 245 | 3958 | F | 1.140,07 | + |
| 0000 | 163159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005092 | | | 247 | 3958 | F | 4.869,49 | + |
| 0000 | 163166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005093 | | | 263 | 3958 | F | 4.597,29 | + |
| 0000 | 163173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005097 | | | 278 | 3958 | F | 14.213,41 | + |
| 0000 | 163225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005095 | | | 267 | 6428 | F | 10.612,54 | + |
| 0000 | 163232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005096 | | | 274 | 6428 | F | 18.217,46 | + |
| 0000 | 163482 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005072 | | | 79 | 3952 | F | 30.272,00 | + |
| 0000 | 163494 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005071 | | | 78 | 3953 | F | 953,22 | + |
| 0000 | 163501 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005073 | | | 101 | 3953 | F | 9.498,24 | + |
| 0000 | 163508 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005160 | | | 1523 | 6564 | F | 12.150,00 | + |
| 0000 | 163515 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005163 | | | 1524 | 6566 | F | 2.025,00 | + |
| 0000 | 163568 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005112 | | | 1163 | 5057 | F | 3.455,40 | + |
| 0000 | 163582 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005061 | | | 29 | 3888 | F | 21.566,59 | + |
| 0000 | 163596 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3888 | F | 14.439,82 | + |
| 0000 | 163603 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3888 | F | 2.931,79 | + |
| 0000 | 163610 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005083 | | | 174 | 3888 | F | 11.509,23 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163640 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3888 | F | 10.248,59 | + |
| 0000 | 163672 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3888 | F | 16.462,02 | + |
| 0000 | 163679 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005103 | | | 335 | 3888 | F | 13.955,80 | + |
| 0000 | 163686 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3888 | F | 23.304,57 | + |
| 0000 | 163693 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3888 | F | 2.738,00 | + |
| 0000 | 163700 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005055 | | | 1 | 3888 | F | 5.876,36 | + |
| 0000 | 163707 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005056 | | | 1 | 3888 | F | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163714 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005057 | | | 1 | 3888 | F | 2.489,18 | + |
| 0000 | 163721 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005058 | | | 11 | 3888 | F | 9.341,82 | + |
| 0000 | 163728 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005059 | | | 20 | 3888 | F | 4.132,75 | + |
| 0000 | 163735 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005060 | | | 20 | 3888 | F | 1.164,12 | + |
| 0000 | 163742 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005062 | | | 29 | 3888 | F | 5.529,35 | + |
| 0000 | 163749 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005063 | | | 29 | 3888 | F | 4.205,57 | + |
| 0000 | 163763 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005065 | | | 397 | 3888 | F | 1.331,88 | + |
| 0000 | 163770 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005067 | | | 52 | 3888 | F | 1.463,19 | + |
| 0000 | 163784 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005069 | | | 61 | 3888 | F | 4.028,74 | + |
| 0000 | 163791 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005070 | | | 61 | 3888 | F | 1.120,59 | + |
| 0000 | 163812 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005075 | | | 141 | 3888 | F | 1.847,89 | + |
| 0000 | 163828 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005076 | | | 141 | 3888 | F | 1.582,25 | + |
| 0000 | 163835 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005080 | | | 162 | 3888 | F | 4.698,77 | + |
| 0000 | 163842 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005081 | | | 162 | 3888 | F | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163849 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005082 | | | 162 | 3888 | F | 2.878,63 | + |
| 0000 | 163856 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005084 | | | 174 | 3888 | F | 288,30 | + |
| 0000 | 163863 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005085 | | | 200 | 3888 | F | 2.385,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163870 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005086 | | | 208 | 3888 | F | 6.528,28 | + |
| 0000 | 163877 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005087 | | | 221 | 3888 | F | 712,26 | + |
| 0000 | 163884 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005098 | | | 303 | 3888 | F | 2.380,41 | + |
| 0000 | 163891 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005100 | | | 316 | 3888 | F | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163905 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005102 | | | 318 | 3888 | F | 3.067,19 | + |
| 0000 | 163912 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005104 | | | 335 | 3888 | F | 1.179,91 | + |
| 0000 | 163933 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005107 | | | 349 | 3888 | F | 3.287,65 | + |
| 0000 | 163947 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005109 | | | 351 | 3888 | F | 3.385,20 | + |
| 0000 | 163963 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005110 | | | 361 | 3888 | F | 12.888,91 | + |
| 0000 | 163970 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005111 | | | 11 | 3888 | F | 2.404,49 | + |
| 0000 | 164723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 6475 | F | 46.934,29 | + |
| 0000 | 164832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 6475 | F | 5.301,81 | + |
| 0000 | 174178 | | Lançamento a Crédito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 4141 | F | 196.018,46 | - |
| 0000 | 174197 | | Lançamento a Crédito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 4045 | F | 118.476,25 | - |
| 0000 | 174202 | | Lançamento a Crédito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3905 | F | 85.530,76 | - |
| 0000 | 174207 | | Lançamento a Crédito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 6474 | F | 36.006,41 | - |
| 0000 | 174211 | | Lançamento a Débito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 4141 | F | 196.018,46 | + |
| 0000 | 174216 | | Lançamento a Débito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 4045 | F | 118.476,25 | + |
| 0000 | 174221 | | Lançamento a Débito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3905 | F | 85.530,76 | + |
| 0000 | 174226 | | Lançamento a Débito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 6474 | F | 36.006,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.012,01 | - |
| 0000 | 164860 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 6475 | F | 3.580,86 | + |
| 0000 | 164874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005078 | | | 151 | 6475 | F | 5.372,82 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164895 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 6475 | F | 291,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.766,90 | - |
| 0000 | 164916 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 03/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 6475 | F | 2.766,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 186392 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 5306 | F | 13.478,96 | - |
| 0000 | 186397 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3871 | F | 751,97 | + |
| 0000 | 186404 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3874 | F | 2.630,56 | + |
| 0000 | 186411 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 4133 | F | 4.220,07 | + |
| 0000 | 186428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 5306 | F | 4.374,64 | - |
| 0000 | 186433 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3871 | F | 463,72 | + |
| 0000 | 186440 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3874 | F | 243,82 | + |
| 0000 | 186447 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 4133 | F | 641,14 | + |
| 0000 | 186464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 5306 | F | 2.788,64 | - |
| 0000 | 186469 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3871 | F | 252,02 | + |
| 0000 | 186476 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3874 | F | 47,44 | + |
| 0000 | 186493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 5306 | F | 13.207,11 | - |
| 0000 | 186498 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3871 | F | 1.111,47 | + |
| 0000 | 186505 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3874 | F | 1.664,86 | + |
| 0000 | 186512 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3884 | F | 1.088,96 | + |
| 0000 | 186529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 5306 | F | 5.587,81 | - |
| 0000 | 186534 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3871 | F | 751,97 | + |
| 0000 | 186541 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3874 | F | 676,35 | + |
| 0000 | 186548 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3881 | F | 26,74 | + |
| 0000 | 186565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 5306 | F | 1.164,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186579 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 5306 | F | 36.859,68 - |
| 0000 | 186584 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3871 | F | 3.893,60 + |
| 0000 | 186591 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3874 | F | 3.477,56 + |
| 0000 | 186598 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3881 | F | 67,84 + |
| 0000 | 186605 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3884 | F | 1.083,65 + |
| 0000 | 186612 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 4133 | F | 773,22 + |
| 0000 | 186619 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 6433 | F | 2.607,24 + |
| 0000 | 186636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 5306 | F | 5.529,35 - |
| 0000 | 186650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 5306 | F | 5.577,28 - |
| 0000 | 186655 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3871 | F | 504,04 + |
| 0000 | 186662 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3874 | F | 80,66 + |
| 0000 | 186669 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3881 | F | 45,00 + |
| 0000 | 186676 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3884 | F | 339,40 + |
| 0000 | 186683 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 4133 | F | 402,61 + |
| 0000 | 186714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 5425 | F | 1.331,88 - |
| 0000 | 186728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 5306 | F | 19.926,16 - |
| 0000 | 186733 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3871 | F | 1.791,08 + |
| 0000 | 186740 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3874 | F | 2.882,81 + |
| 0000 | 186747 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 4133 | F | 1.059,34 + |
| 0000 | 186764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 5306 | F | 1.463,19 - |
| 0000 | 186778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 5306 | F | 5.462,87 - |
| 0000 | 186783 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3871 | F | 751,97 + |
| 0000 | 186790 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3874 | F | 682,16 + |
| 0000 | 186807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 5306 | F | 1.120,59 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186821 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 5306 | F | 953,22 - |
| 0000 | 186849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 5306 | F | 42.679,84 - |
| 0000 | 186854 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3871 | F | 4.160,75 + |
| 0000 | 186861 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3874 | F | 2.223,39 + |
| 0000 | 186868 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3881 | F | 72,83 + |
| 0000 | 186875 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3884 | F | 1.314,17 + |
| 0000 | 186882 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 4133 | F | 1.582,19 + |
| 0000 | 186889 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 6433 | F | 560,51 + |
| 0000 | 186906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 5306 | F | 12.934,58 - |
| 0000 | 186911 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3871 | F | 1.140,72 + |
| 0000 | 186918 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3874 | F | 156,29 + |
| 0000 | 186925 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3881 | F | 19,12 + |
| 0000 | 186932 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3884 | F | 823,47 + |
| 0000 | 186939 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 4133 | F | 907,66 + |
| 0000 | 186946 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 6433 | F | 166,23 + |
| 0000 | 186963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 5306 | F | 2.412,93 - |
| 0000 | 186968 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3871 | F | 410,60 + |
| 0000 | 186975 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3874 | F | 154,44 + |
| 0000 | 186992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 5306 | F | 1.582,25 - |
| 0000 | 187006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 5306 | F | 79.676,03 - |
| 0000 | 187011 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1560 | F | 491,56 + |
| 0000 | 187018 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3871 | F | 8.362,42 + |
| 0000 | 187025 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3874 | F | 5.231,50 + |
| 0000 | 187032 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3881 | F | 133,70 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187039 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3884 | F | 2.713,20 + |
| 0000 | 187046 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 4047 | F | 590,18 + |
| 0000 | 187053 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 4133 | F | 1.800,22 + |
| 0000 | 187060 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 6433 | F | 3.855,63 + |
| 0000 | 187077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 5306 | F | 5.372,82 - |
| 0000 | 187091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 5306 | F | 5.712,23 - |
| 0000 | 187096 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3871 | F | 638,66 + |
| 0000 | 187103 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3874 | F | 80,69 + |
| 0000 | 187110 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3881 | F | 26,74 + |
| 0000 | 187117 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3884 | F | 381,33 + |
| 0000 | 187124 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 4133 | F | 1.688,69 + |
| 0000 | 187141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 5306 | F | 5.928,12 - |
| 0000 | 187146 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3871 | F | 681,21 + |
| 0000 | 187153 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3874 | F | 521,40 + |
| 0000 | 187160 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3881 | F | 26,74 + |
| 0000 | 187177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 5306 | F | 4.374,64 - |
| 0000 | 187182 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3871 | F | 463,72 + |
| 0000 | 187189 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3874 | F | 243,82 + |
| 0000 | 187206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 5306 | F | 4.145,22 - |
| 0000 | 187211 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3871 | F | 323,56 + |
| 0000 | 187218 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 4133 | F | 943,03 + |
| 0000 | 187235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 5306 | F | 15.381,16 - |
| 0000 | 187240 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3871 | F | 1.261,40 + |
| 0000 | 187247 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3874 | F | 44,46 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187254 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3881 | F | 43,52 + |
| 0000 | 187261 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3884 | F | 676,73 + |
| 0000 | 187268 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 4133 | F | 1.845,82 + |
| 0000 | 187285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 5306 | F | 288,30 - |
| 0000 | 187299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 5306 | F | 3.038,44 - |
| 0000 | 187304 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3871 | F | 282,00 + |
| 0000 | 187311 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3874 | F | 21,27 + |
| 0000 | 187318 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3881 | F | 19,69 + |
| 0000 | 187335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 5306 | F | 8.947,51 - |
| 0000 | 187340 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3871 | F | 728,89 + |
| 0000 | 187347 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3881 | F | 31,66 + |
| 0000 | 187354 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 6433 | F | 521,23 + |
| 0000 | 187371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 5306 | F | 1.650,00 - |
| 0000 | 187376 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3871 | F | 123,75 + |
| 0000 | 187393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 5306 | F | 4.374,64 - |
| 0000 | 187398 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3871 | F | 463,72 + |
| 0000 | 187405 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3874 | F | 243,82 + |
| 0000 | 187412 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 6433 | F | 829,86 + |
| 0000 | 187429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 5306 | F | 132,99 - |
| 0000 | 187443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 5306 | F | 53.634,94 - |
| 0000 | 187448 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1546 | F | 763,54 + |
| 0000 | 187455 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3871 | F | 5.958,36 + |
| 0000 | 187462 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3874 | F | 3.356,74 + |
| 0000 | 187469 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3881 | F | 137,10 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187476 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3884 F | | 1.103,49 + |
| 0000 | 187483 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 4133 F | | 1.712,22 + |
| 0000 | 187490 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 6433 F | | 1.687,15 + |
| 0000 | 187507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 5306 F | | 1.140,07 - |
| 0000 | 187535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 5306 F | | 4.852,01 - |
| 0000 | 187549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 5306 F | | 8.728,96 - |
| 0000 | 187554 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3871 F | | 751,97 + |
| 0000 | 187561 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3874 F | | 1.324,31 + |
| 0000 | 187578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 5306 F | | 13.438,86 - |
| 0000 | 187583 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3874 F | | 2.826,32 + |
| 0000 | 187600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 5306 F | | 23.902,64 - |
| 0000 | 187605 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3871 F | | 1.995,56 + |
| 0000 | 187612 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3874 F | | 108,04 + |
| 0000 | 187619 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3881 F | | 44,30 + |
| 0000 | 187626 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3884 F | | 1.314,50 + |
| 0000 | 187633 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 4133 F | | 1.187,29 + |
| 0000 | 187640 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 6433 F | | 387,50 + |
| 0000 | 187657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 5306 F | | 19.153,52 - |
| 0000 | 187662 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3871 F | | 1.743,86 + |
| 0000 | 187669 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3874 F | | 2.267,98 + |
| 0000 | 187676 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3884 F | | 215,80 + |
| 0000 | 187683 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 4133 F | | 712,47 + |
| 0000 | 187700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 5306 F | | 3.674,48 - |
| 0000 | 187705 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3871 F | | 335,52 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187712 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3874 F | | 4,58 | + |
| 0000 | 187719 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3881 F | | 15,01 | + |
| 0000 | 187726 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3884 F | | 938,96 | + |
| 0000 | 187743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 5306 F | | 38.517,56 | - |
| 0000 | 187748 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3871 F | | 4.047,84 | + |
| 0000 | 187755 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3874 F | | 1.191,15 | + |
| 0000 | 187762 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3881 F | | 89,09 | + |
| 0000 | 187769 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3884 F | | 968,07 | + |
| 0000 | 187776 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 4133 F | | 2.095,46 | + |
| 0000 | 187783 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 6433 F | | 1.773,62 | + |
| 0000 | 187800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 5306 F | | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187805 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3871 F | | 463,72 | + |
| 0000 | 187812 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3874 F | | 243,82 | + |
| 0000 | 187843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 5306 F | | 3.965,96 | - |
| 0000 | 187857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 5306 F | | 21.925,20 | - |
| 0000 | 187862 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 1546 F | | 396,94 | + |
| 0000 | 187869 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3871 F | | 2.006,74 | + |
| 0000 | 187876 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3874 F | | 1.004,11 | + |
| 0000 | 187883 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3884 F | | 1.311,86 | + |
| 0000 | 187890 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 4133 F | | 1.487,60 | + |
| 0000 | 187897 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 6433 F | | 651,75 | + |
| 0000 | 187914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 5306 F | | 1.179,91 | - |
| 0000 | 187928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 5306 F | | 40.692,63 | - |
| 0000 | 187933 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3871 F | | 4.225,08 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187940 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3874 | F | 3.139,37 | + |
| 0000 | 187947 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3881 | F | 107,65 | + |
| 0000 | 187954 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3884 | F | 2.833,24 | + |
| 0000 | 187961 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 4133 | F | 2.452,48 | + |
| 0000 | 187968 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 6433 | F | 1.620,86 | + |
| 0000 | 187985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 5306 | F | 3.287,65 | - |
| 0000 | 188042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 5306 | F | 5.176,73 | - |
| 0000 | 188056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 5306 | F | 18.062,69 | - |
| 0000 | 188061 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3871 | F | 1.503,94 | + |
| 0000 | 188068 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3874 | F | 3.077,92 | + |
| 0000 | 188075 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3881 | F | 13,37 | + |
| 0000 | 188092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 5306 | F | 4.374,64 | - |
| 0000 | 188097 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3871 | F | 463,72 | + |
| 0000 | 188104 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3874 | F | 243,82 | + |
| 0000 | 188111 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 4133 | F | 1.262,61 | + |
| 0000 | 188128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 5306 | F | 4.705,86 | - |
| 0000 | 188133 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3871 | F | 510,09 | + |
| 0000 | 188140 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3874 | F | 265,26 | + |
| 0000 | 188147 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3884 | F | 182,75 | + |
| 0000 | 188154 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 6433 | F | 222,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 436.455,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1.216,05 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.216,05 |
| Créditos: | 2.644,76 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.644,76 |
| Saldo Atual: | -1.428,71 | 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 | 186835 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 5306 | F | 1.079,80 | - |
| 0000 | 187999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 5306 | F | 1.564,96 | - |
| 0000 | 188004 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 1546 | F | 381,75 | + |
| 0000 | 188011 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3871 | F | 231,51 | + |
| 0000 | 188018 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3884 | F | 459,02 | + |
| 0000 | 188025 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 4133 | F | 143,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.428,71 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -6.759,98 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -6.759,98 |
| Débitos: | 6.759,98 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.759,98 |
| Créditos: | 1.801,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.801,02 |
| Saldo Atual: | -1.801,02 | 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 | 163218 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005094 | | | 264 | 6428 | F | 945,44 | + |
| 0000 | 163756 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005064 | | | 29 | 3888 | F | 504,86 | + |
| 0000 | 163777 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005068 | | | 52 | 3888 | F | 1.049,33 | + |
| 0000 | 163805 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005074 | | | 130 | 3888 | F | 522,87 | + |
| 0000 | 163898 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005101 | | | 316 | 3888 | F | 1.051,67 | + |
| 0000 | 163926 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005105 | | | 335 | 3888 | F | 800,08 | + |
| 0000 | 163940 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005108 | | | 349 | 3888 | F | 1.885,73 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 186700 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 5306 | F | 1.133,60 | - |
| 0000 | 187521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 5306 | F | 141,68 | - |
| 0000 | 187829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 5306 | F | 525,74 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.801,02 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 48.495,50 | Débitos: | 48.495,50 | Débitos: | 96.991,00 |
| Créditos: | 48.495,50 | Créditos: | 48.495,50 | Créditos: | 96.991,00 |
| 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 | 166542 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, FONTE 3244, PARCELA 59/62, COMP. 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 5744 | P | 24.484,94 | - |
| 0000 | 166545 | | Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 41/58, COMP. 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 6442 | P | 15.170,52 | - |
| 0000 | 166548 | | Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 15/54, COMP. 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 7252 | P | 8.840,04 | - |
| 0000 | 167669 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 1306 | P | 24.484,94 | + |
| 0000 | 167670 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 1306 | F | 24.484,94 | - |
| 0000 | 167722 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 1306 | P | 15.170,52 | + |
| 0000 | 167723 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 1306 | F | 15.170,52 | - |
| 0000 | 167774 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 1306 | P | 8.840,04 | + |
| 0000 | 167775 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 1306 | F | 8.840,04 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.495,50 | - |
| 0000 | 171022 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005329 | | | 50 | 3895 | F | 8.840,04 | + |
| 0000 | 171036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005326 | | | 50 | 3895 | F | 15.170,52 | + |
| 0000 | 171050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005324 | | | 50 | 3895 | F | 24.484,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 14.572,95 | Débitos: | 14.572,95 | Débitos: | 29.145,90 |
| Créditos: | 14.572,95 | Créditos: | 14.572,95 | Créditos: | 29.145,90 |
| 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 | 166532 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, PARCELA 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 2347 | P | 14.311,30 | - |
| 0000 | 166558 | | Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO 107610, FONTE 4072, COMPETENCIA 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 2347 | P | 30,99 | - |
| 0000 | 166561 | | Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO 109868, FONTE 4105, COMPETENCIA 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 2347 | P | 230,66 | - |
| 0000 | 167699 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 1324 | P | 390,01 | + |
| 0000 | 167700 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 1324 | F | 390,01 | - |
| 0000 | 167755 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 1324 | P | 1.587,17 | + |
| 0000 | 167756 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 1324 | F | 1.587,17 | - |
| 0000 | 167802 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 1324 | P | 3.024,03 | + |
| 0000 | 167803 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 1324 | F | 3.024,03 | - |
| 0000 | 167872 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 1324 | P | 9.310,09 | + |
| 0000 | 167873 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 1324 | F | 9.310,09 | - |
| 0000 | 167915 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 1324 | P | 30,99 | + |
| 0000 | 167916 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 1324 | F | 30,99 | - |
| 0000 | 167934 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 1324 | P | 230,66 | + |
| 0000 | 167935 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 1324 | F | 230,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.572,95 | - |
| 0000 | 170994 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005333 | | | 45 | 3895 | F | 230,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171001 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005332 | | | 45 | 3895 | F | | 30,99 + |
| 0000 | 171008 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005331 | | | 45 | 3895 | F | | 9.310,09 + |
| 0000 | 171015 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005330 | | | 45 | 3895 | F | | 3.024,03 + |
| 0000 | 171029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005328 | | | 45 | 3895 | F | | 1.587,17 + |
| 0000 | 171043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005325 | | | 45 | 3895 | F | | 390,01 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -635.791,51 | Saldo Anterior: | -81.306,48 | Saldo Anterior: | -717.097,99 |
| Débitos: | 1.179.861,44 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.179.861,44 |
| Créditos: | 1.077.341,27 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.077.341,27 |
| Saldo Atual: | -533.271,34 | 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 | 163362 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004460 | | | 249 | 5470 | F | 393,70 | - |
| 0000 | 163371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004505 | | | 1093 | 5470 | F | 326,80 | - |
| 0000 | 163380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 5470 | F | 137,00 | - |
| 0000 | 163398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004502 | | | 1093 | 5464 | F | 97,00 | - |
| 0000 | 163416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004458 | | | 249 | 5470 | F | 73,00 | - |
| 0000 | 163530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 5454 | F | 369,63 | - |
| 0000 | 163546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 5454 | F | 651,91 | - |
| 0000 | 163562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 629 | F | 233,24 | - |
| 0000 | 163590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 629 | F | 174,96 | - |
| 0000 | 163625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 5454 | F | 535,17 | - |
| 0000 | 163655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 5503 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 163664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 5503 | F | 530,00 | - |
| 0000 | 163820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 5503 | F | 450,00 | - |
| 0000 | 163955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 5503 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 164002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 5503 | F | 5.850,00 | - |
| 0000 | 164200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 5516 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 164312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 5516 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 164319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 5470 | F | 1.539,15 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 164333 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 5516 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 164367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 5516 | F | 1.450,00 | - |
| 0000 | 164421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 5516 | F | 240,00 | - |
| 0000 | 164532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 5498 | F | 289,00 | - |
| 0000 | 164539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 621 | F | 208,10 | - |
| 0000 | 164578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 2507 | F | 357,91 | - |
| 0000 | 164597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 621 | F | 1.020,00 | - |
| 0000 | 164611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 5503 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 164623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/004894 | | | 35 | 5458 | F | 345,00 | - |
| 0000 | 164632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 5499 | F | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 5503 | F | 2.881,69 | - |
| 0000 | 164692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 5512 | F | 96,12 | - |
| 0000 | 164699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 5503 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 164715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 5503 | F | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 5503 | F | 5.014,24 | - |
| 0000 | 164753 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 5516 | F | 2.340,00 | + |
| 0000 | 164791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 5516 | F | 2.340,00 | - |
| 0000 | 169743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 4022 | F | 19.974,21 | - |
| 0000 | 170048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 90102 de 01/09/2021 | 2021/005026 | | | 261 | 3958 | F | 519,00 | + |
| 0000 | 170055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 01/09/2021 | 2021/005214 | | | 47 | 3995 | F | 357,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 170062 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12933 Credor: RESTAURANTE CLISA | 3710 | Documento 12933 de 01/09/2021 | 2021/005025 | | | 144 | 3895 | F | 1.113,00 | + |
| 0000 | 170078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 01/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3958 | F | 19.974,21 | + |
| 0000 | 170085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45237 Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | Documento 45237 de 01/09/2021 | 2021/005208 | | | 179 | 3895 | F | 1.539,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 743.982,55 | - |
| 0000 | 164812 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 164826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 5509 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 164847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 5509 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 164868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 164903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 5509 | F | 130,50 | - |
| 0000 | 164910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 5509 | F | 36,50 | - |
| 0000 | 164931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 5509 | F | 100,80 | - |
| 0000 | 164966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 5498 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 164980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 4253 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 164994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 4253 | F | 64,65 | - |
| 0000 | 165022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 4253 | F | 25,70 | - |
| 0000 | 165099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 5454 | F | 37,88 | - |
| 0000 | 165106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 997 | F | 29,40 | - |
| 0000 | 165120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 5454 | F | 126,00 | - |
| 0000 | 165134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 5467 | F | 59,00 | - |
| 0000 | 165148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 5516 | F | 17.500,00 | - |
| 0000 | 165171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 5454 | F | 570,43 | - |
| 0000 | 165180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 5516 | F | 1.200,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165196 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 5454 | F | 269,46 - |
| 0000 | 165219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 5454 | F | 617,26 - |
| 0000 | 165228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 5454 | F | 511,85 - |
| 0000 | 165244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 5454 | F | 460,39 - |
| 0000 | 165260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 5512 | F | 3.440,91 - |
| 0000 | 165278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 5516 | F | 3.055,00 - |
| 0000 | 170099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 310821 de 02/09/2021 | 2021/005230 | | | 38 | 3891 | F | 100,80 + |
| 0000 | 170106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158987 de 02/09/2021 | 2021/005224 | | | 256 | 3958 | F | 20,90 + |
| 0000 | 170113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158984 de 02/09/2021 | 2021/005227 | | | 94 | 3952 | F | 10,45 + |
| 0000 | 170120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 395 de 02/09/2021 | 2021/005229 | | | 38 | 3891 | F | 36,50 + |
| 0000 | 170127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 02/09/2021 | 2021/005228 | | | 357 | 5065 | F | 130,50 + |
| 0000 | 170141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/09/2021 | 2021/005225 | | | 38 | 3895 | F | 62,70 + |
| 0000 | 170148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158989 de 02/09/2021 | 2021/005226 | | | 38 | 3888 | F | 31,35 + |
| 0000 | 170169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90202 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 90202 de 02/09/2021 | 2021/005191 | | | 323 | 3894 | F | 276,00 + |
| 0000 | 170176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/005189 | | | 323 | 3894 | F | 240,00 + |
| 0000 | 171418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/004983 | | | 147 | 3895 | F | 200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 771.914,48 - |
| 0000 | 165301 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 4253 | F | 50,00 - |
| 0000 | 165315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 4253 | F | 39,90 - |
| 0000 | 165336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 5509 | F | 37,80 - |
| 0000 | 165343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 5509 | F | 6,30 - |
| 0000 | 165357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 5501 | F | 128,15 - |
| 0000 | 165371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 5501 | F | 130,41 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165385 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 5501 | F | 137,48 - |
| 0000 | 165406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 5501 | F | 95,00 - |
| 0000 | 165413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 5501 | F | 330,00 - |
| 0000 | 165427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 5501 | F | 39,55 - |
| 0000 | 165441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 5501 | F | 69,80 - |
| 0000 | 165455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 5501 | F | 137,24 - |
| 0000 | 165469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 5459 | F | 120,00 - |
| 0000 | 165490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 5454 | F | 236,14 - |
| 0000 | 165499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 5502 | F | 1.100,00 - |
| 0000 | 165515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 5454 | F | 1.111,27 - |
| 0000 | 165531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 5454 | F | 869,22 - |
| 0000 | 165712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 630 | F | 11.112,75 - |
| 0000 | 166262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 5454 | F | 491,53 - |
| 0000 | 166278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 5454 | F | 852,62 - |
| 0000 | 166294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 5512 | F | 3.150,00 - |
| 0000 | 166310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 5454 | F | 40,91 - |
| 0000 | 166324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 5454 | F | 445,25 - |
| 0000 | 166340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 5467 | F | 43,50 - |
| 0000 | 166354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 5454 | F | 666,76 - |
| 0000 | 166377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 5454 | F | 488,90 - |
| 0000 | 166386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 5509 | F | 56,70 - |
| 0000 | 166407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 5509 | F | 50,40 - |
| 0000 | 166414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 5454 | F | 1.111,31 - |
| 0000 | 166437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 5454 | F | 98,54 - |
| 0000 | 166446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 5509 | F | 12,60 - |
| 0000 | 166460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 5454 | F | 226,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166476 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 5454 | F | 889,02 - |
| 0000 | 166492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 5509 | F | 20,90 - |
| 0000 | 166506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 166537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 5506 | F | 200,00 - |
| 0000 | 166573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 5458 | F | 120,00 - |
| 0000 | 166594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 5467 | F | 934,99 - |
| 0000 | 166625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 2569 | F | 150,00 - |
| 0000 | 166702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 2569 | F | 150,00 - |
| 0000 | 166765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 166828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 167377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 2569 | F | 150,00 - |
| 0000 | 167426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 2569 | F | 150,00 - |
| 0000 | 167440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 167468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 167486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 2569 | F | 150,00 - |
| 0000 | 167508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 2569 | F | 150,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167556 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 2569 | F | 210,00 - |
| 0000 | 167823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | | 2021/003240 | | | 125 | 5458 | F | 212,50 - |
| 0000 | 170186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 03/09/2021 | 2021/005052 | | | 342 | 3894 | F | 217,46 + |
| 0000 | 170193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005206 | | | 147 | 3895 | F | 150,00 + |
| 0000 | 170200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/005207 | | | 147 | 3895 | F | 150,00 + |
| 0000 | 170207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005209 | | | 147 | 3895 | F | 150,00 + |
| 0000 | 170214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005013 | | | 39 | 3895 | F | 320,00 + |
| 0000 | 170221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90305 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90305 de 03/09/2021 | 2021/005155 | | | 356 | 3895 | F | 1.221,00 + |
| 0000 | 170228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90306 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90306 de 03/09/2021 | 2021/005154 | | | 37 | 3895 | F | 814,00 + |
| 0000 | 170235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90307 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90307 de 03/09/2021 | 2021/005150 | | | 37 | 3895 | F | 6.028,00 + |
| 0000 | 170242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90308 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | 4257 | Documento 90308 de 03/09/2021 | 2021/005048 | | | 57 | 3895 | F | 200,00 + |
| 0000 | 170249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90309 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 90309 de 03/09/2021 | 2021/004391 | | | 342 | 3895 | F | 2.500,00 + |
| 0000 | 170256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90310 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90310 de 03/09/2021 | 2021/005157 | | | 219 | 3895 | F | 2.442,00 + |
| 0000 | 170263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005153 | | | 92 | 3953 | F | 4.884,00 + |
| 0000 | 170270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005152 | | | 255 | 3958 | F | 2.442,00 + |
| 0000 | 170277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/004800 | | | 256 | 3958 | F | 130,41 + |
| 0000 | 170284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/004802 | | | 256 | 3958 | F | 128,15 + |
| 0000 | 170291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11702 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11702 de 03/09/2021 | 2021/005035 | | | 9 | 3894 | F | 216,68 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 170298 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005165 | | | 355 | 3896 | F | | 130,40 + |
| 0000 | 170305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005164 | | | 355 | 3896 | F | | 191,09 + |
| 0000 | 170312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005043 | | | 355 | 3896 | F | | 320,36 + |
| 0000 | 170319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004888 | | | 355 | 3896 | F | | 234,71 + |
| 0000 | 170326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004887 | | | 355 | 3896 | F | | 303,28 + |
| 0000 | 170333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004965 | | | 355 | 3896 | F | | 1.456,00 + |
| 0000 | 170340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004870 | | | 355 | 3896 | F | | 869,22 + |
| 0000 | 170347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004862 | | | 355 | 3896 | F | | 202,36 + |
| 0000 | 170354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004781 | | | 355 | 3896 | F | | 482,49 + |
| 0000 | 170361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004822 | | | 355 | 3896 | F | | 1.234,05 + |
| 0000 | 170368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004714 | | | 35 | 3896 | F | | 175,63 + |
| 0000 | 170375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005179 | | | 355 | 3896 | F | | 1.043,06 + |
| 0000 | 170382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005151 | | | 355 | 3896 | F | | 291,55 + |
| 0000 | 170389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005176 | | | 355 | 3896 | F | | 731,25 + |
| 0000 | 170396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005045 | | | 355 | 3896 | F | | 1.695,40 + |
| 0000 | 170403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005017 | | | 355 | 3896 | F | | 869,22 + |
| 0000 | 170410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004939 | | | 355 | 3896 | F | | 869,22 + |
| 0000 | 170417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004929 | | | 355 | 3896 | F | | 241,00 + |
| 0000 | 170424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004876 | | | 355 | 3896 | F | | 281,81 + |
| 0000 | 170431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004838 | | | 355 | 3896 | F | | 29,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 170438 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004798 | | | 355 | 3896 | F | 869,22 | + |
| 0000 | 170445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004711 | | | 320 | 3896 | F | 47,53 | + |
| 0000 | 170452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005016 | | | 85 | 3953 | F | 133,24 | + |
| 0000 | 170459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004938 | | | 105 | 3953 | F | 139,24 | + |
| 0000 | 170466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005014 | | | 105 | 3953 | F | 1.776,38 | + |
| 0000 | 170473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004863 | | | 85 | 3953 | F | 847,12 | + |
| 0000 | 170480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004871 | | | 105 | 3953 | F | 647,03 | + |
| 0000 | 170487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004885 | | | 105 | 3953 | F | 135,72 | + |
| 0000 | 170494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004886 | | | 105 | 3953 | F | 514,42 | + |
| 0000 | 170501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004942 | | | 105 | 3953 | F | 242,09 | + |
| 0000 | 170508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004966 | | | 105 | 3953 | F | 868,16 | + |
| 0000 | 170515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004967 | | | 105 | 3953 | F | 244,91 | + |
| 0000 | 170522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005042 | | | 85 | 3953 | F | 255,46 | + |
| 0000 | 170529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005162 | | | 105 | 3953 | F | 786,96 | + |
| 0000 | 170536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005182 | | | 249 | 3958 | F | 221,65 | + |
| 0000 | 170543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005044 | | | 249 | 3958 | F | 241,21 | + |
| 0000 | 170550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005020 | | | 249 | 3958 | F | 224,69 | + |
| 0000 | 170557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004877 | | | 249 | 3958 | F | 234,76 | + |
| 0000 | 170564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004878 | | | 249 | 3958 | F | 249,91 | + |
| 0000 | 170571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004928 | | | 249 | 3958 | F | 116,97 | + |
| 0000 | 170578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004941 | | | 249 | 3958 | F | 158,43 | + |
| 0000 | 170585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004963 | | | 249 | 3958 | F | 268,23 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 170592 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004964 | | | 249 | 3958 | F | | 226,02 + |
| 0000 | 170599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004782 | | | 249 | 3958 | F | | 188,78 + |
| 0000 | 170606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004783 | | | 249 | 3958 | F | | 224,74 + |
| 0000 | 170613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004825 | | | 249 | 3958 | F | | 226,00 + |
| 0000 | 170620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004826 | | | 249 | 3958 | F | | 124,21 + |
| 0000 | 170627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005173 | | | 249 | 3958 | F | | 4,62 + |
| 0000 | 170634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005158 | | | 249 | 3958 | F | | 65,23 + |
| 0000 | 170641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005161 | | | 249 | 3958 | F | | 320,52 + |
| 0000 | 170648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005041 | | | 249 | 3958 | F | | 507,07 + |
| 0000 | 170655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005005 | | | 249 | 3958 | F | | 93,30 + |
| 0000 | 170662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004940 | | | 249 | 3958 | F | | 204,09 + |
| 0000 | 170669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004927 | | | 249 | 3958 | F | | 219,83 + |
| 0000 | 170676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004857 | | | 249 | 3958 | F | | 285,72 + |
| 0000 | 170683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004858 | | | 249 | 3958 | F | | 212,84 + |
| 0000 | 170690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004869 | | | 249 | 3958 | F | | 239,31 + |
| 0000 | 170697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004780 | | | 249 | 3958 | F | | 198,02 + |
| 0000 | 170704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004828 | | | 249 | 3958 | F | | 150,91 + |
| 0000 | 170711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005188 | | | 261 | 3958 | F | | 80,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 170718 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005184 | | | 261 | 3958 | F | 545,96 | + |
| 0000 | 170725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005255 | | | 357 | 5065 | F | 6,30 | + |
| 0000 | 170732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005254 | | | 38 | 3891 | F | 37,80 | + |
| 0000 | 170739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188868 de 03/09/2021 | 2021/005286 | | | 256 | 3958 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 170746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188866 de 03/09/2021 | 2021/005285 | | | 38 | 3895 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 170753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20921 de 03/09/2021 | 2021/005278 | | | 38 | 3891 | F | 56,70 | + |
| 0000 | 173046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3958 | F | 222,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 754.078,82 | - |
| 0000 | 170760 | 06/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005279 | | | 38 | 3891 | F | 50,40 | + |
| 0000 | 170767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005282 | | | 357 | 5065 | F | 12,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 754.015,82 | - |
| 0000 | 167574 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 5470 | F | 1.750,00 | - |
| 0000 | 167589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 5459 | F | 234,00 | - |
| 0000 | 167742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 4032 | F | 8.700,00 | - |
| 0000 | 167995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 4253 | F | 640,00 | - |
| 0000 | 168009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 5454 | F | 1.458,40 | - |
| 0000 | 168025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 5454 | F | 172,42 | - |
| 0000 | 168041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 5454 | F | 117,23 | - |
| 0000 | 168050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/004948 | | | 249 | 5454 | F | 425,25 | - |
| 0000 | 168099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 5454 | F | 1.004,63 | - |
| 0000 | 168145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 5509 | F | 25,20 | - |
| 0000 | 168175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 5509 | F | 37,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 168191 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 5509 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 168225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 5454 | F | 125,18 | - |
| 0000 | 168252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 5454 | F | 276,35 | - |
| 0000 | 168270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 5454 | F | 297,91 | - |
| 0000 | 168289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 5454 | F | 33,21 | - |
| 0000 | 168303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 4253 | F | 70,00 | - |
| 0000 | 168391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 5467 | F | 2.579,21 | - |
| 0000 | 168401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 5454 | F | 883,84 | - |
| 0000 | 168410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 5467 | F | 16.033,02 | - |
| 0000 | 168419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 5516 | F | 2.343,60 | - |
| 0000 | 168428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 5467 | F | 2.750,48 | - |
| 0000 | 168440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 5467 | F | 942,26 | - |
| 0000 | 168470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004681 | | | 1093 | 5457 | F | 333,72 | - |
| 0000 | 168614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 5501 | F | 4.254,99 | - |
| 0000 | 168628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 5501 | F | 1.191,25 | - |
| 0000 | 170774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005340 | | | 357 | 5065 | F | 37,80 | + |
| 0000 | 170781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005339 | | | 38 | 3891 | F | 25,20 | + |
| 0000 | 170788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38972 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 38972 de 08/09/2021 | 2021/005341 | | | 38 | 3895 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 170795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 08/09/2021 | 2021/004718 | | | 93 | 3953 | F | 3.150,00 | + |
| 0000 | 170802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/005327 | | | 145 | 3895 | F | 8.700,00 | + |
| 0000 | 170809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 90802 de 08/09/2021 | 2021/005232 | | | 149 | 3895 | F | 500,00 | + |
| 0000 | 170816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 90803 de 08/09/2021 | 2021/005216 | | | 170 | 3895 | F | 120,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 170823 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | Documento 90804 de 08/09/2021 | 2021/005289 | | | 147 | 3895 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 170830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004988 | | | 8 | 3888 | F | 1.150,00 | + |
| 0000 | 170837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004989 | | | 40 | 3888 | F | 2.989,96 | + |
| 0000 | 170844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004990 | | | 98 | 3952 | F | 10.219,94 | + |
| 0000 | 170851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004991 | | | 260 | 3958 | F | 9.583,30 | + |
| 0000 | 170858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004992 | | | 171 | 3888 | F | 3.911,92 | + |
| 0000 | 170865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004993 | | | 326 | 3888 | F | 4.446,66 | + |
| 0000 | 170872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004994 | | | 358 | 3888 | F | 2.836,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 752.824,33 | - |
| 0000 | 168642 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 5501 | F | 282,35 | - |
| 0000 | 168656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 5501 | F | 2.441,01 | - |
| 0000 | 168677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 5501 | F | 349,50 | - |
| 0000 | 168684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 5501 | F | 2.450,01 | - |
| 0000 | 168719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 5501 | F | 967,16 | - |
| 0000 | 168726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 5501 | F | 2.115,52 | - |
| 0000 | 168740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 5501 | F | 1.427,58 | - |
| 0000 | 168754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 5501 | F | 15.227,84 | - |
| 0000 | 168768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 4253 | F | 30,00 | - |
| 0000 | 168782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 5461 | F | 850,00 | - |
| 0000 | 168796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 5454 | F | 889,02 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168812 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 5454 | F | 62,14 - |
| 0000 | 168828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 5454 | F | 259,21 - |
| 0000 | 168844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 5454 | F | 170,82 - |
| 0000 | 168860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 5454 | F | 295,64 - |
| 0000 | 168869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | | 2021/004489 | | | 815 | 1120 | F | 46.935,13 - |
| 0000 | 168885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 5501 | F | 38,79 - |
| 0000 | 168901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 5501 | F | 116,37 - |
| 0000 | 168917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 5501 | F | 354,09 - |
| 0000 | 168933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 5501 | F | 193,28 - |
| 0000 | 168949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 5501 | F | 806,70 - |
| 0000 | 168965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 5501 | F | 807,39 - |
| 0000 | 168981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 5501 | F | 116,37 - |
| 0000 | 168997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 5501 | F | 323,27 - |
| 0000 | 169013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 5501 | F | 360,05 - |
| 0000 | 169029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 5454 | F | 494,47 - |
| 0000 | 169045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 5470 | F | 1.840,00 - |
| 0000 | 169059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 5509 | F | 63,00 - |
| 0000 | 169073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 2507 | F | 4.191,79 - |
| 0000 | 169087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 2507 | F | 4,73 - |
| 0000 | 169116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 5470 | F | 321,00 - |
| 0000 | 169250 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 5516 | F | 3.073,26 + |
| 0000 | 169267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 5516 | F | 462,19 - |
| 0000 | 169276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 5467 | F | 391,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 169292 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 5516 | F | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 5454 | F | 567,78 | - |
| 0000 | 170879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 80921 de 09/09/2021 | 2021/005386 | | | 38 | 3891 | F | 63,00 | + |
| 0000 | 170886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005258 | | | 213 | 3895 | F | 137,48 | + |
| 0000 | 170893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004778 | | | 311 | 3895 | F | 4.375,05 | + |
| 0000 | 170900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004777 | | | 305 | 3895 | F | 2.321,55 | + |
| 0000 | 170907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 09/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3995 | F | 35.455,32 | + |
| 0000 | 170914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 4591 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005054 | | | 256 | 3958 | F | 4.760,42 | + |
| 0000 | 170921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11347 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | Documento 11347 de 09/09/2021 | 2021/005314 | | | 202 | 3891 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90902 de 09/09/2021 | 2021/005263 | | | 323 | 3895 | F | 137,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 791.569,97 | - |
| 0000 | 169317 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 5454 | F | 160,58 | - |
| 0000 | 169333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 5454 | F | 666,76 | - |
| 0000 | 169349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 5454 | F | 94,25 | - |
| 0000 | 169365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 5454 | F | 293,38 | - |
| 0000 | 169381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 5516 | F | 230,00 | - |
| 0000 | 169388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 5467 | F | 727,38 | - |
| 0000 | 169397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 5467 | F | 637,86 | - |
| 0000 | 169406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 5454 | F | 499,33 | - |
| 0000 | 169415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 5516 | F | 3.420,00 | - |
| 0000 | 169431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 5516 | F | 2.040,00 | - |
| 0000 | 169438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2021/004995 | | | 39 | 5503 | F | 3.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169454 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 5516 | F | 200,00 - |
| 0000 | 169475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 5512 | F | 3.125,00 - |
| 0000 | 169483 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 5467 | F | 17.564,04 + |
| 0000 | 169492 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 5454 | F | 1.275,40 + |
| 0000 | 169501 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 5516 | F | 1.339,20 + |
| 0000 | 169546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 5467 | F | 17.564,04 - |
| 0000 | 169569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 5516 | F | 1.339,20 - |
| 0000 | 169585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 5454 | F | 1.275,40 - |
| 0000 | 169600 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 5502 | F | 34.020,00 + |
| 0000 | 169643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 5502 | F | 34.020,00 - |
| 0000 | 169750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 5484 | F | 35.066,50 - |
| 0000 | 169765 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 5502 | F | 23.919,54 + |
| 0000 | 169789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 5454 | F | 306,71 - |
| 0000 | 169812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 5454 | F | 118,59 - |
| 0000 | 169821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 5502 | F | 23.919,54 - |
| 0000 | 169837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 5454 | F | 148,80 - |
| 0000 | 169853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 5454 | F | 199,58 - |
| 0000 | 169883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 2507 | F | 7.075,58 - |
| 0000 | 169897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 5509 | F | 20,90 - |
| 0000 | 169904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 5509 | F | 23,40 - |
| 0000 | 169911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 5509 | F | 170,65 - |
| 0000 | 169925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 5509 | F | 31,35 - |
| 0000 | 169939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 5509 | F | 52,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169953 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 169967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 5509 | F | 104,50 - |
| 0000 | 169974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 5499 | F | 480,60 - |
| 0000 | 169983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 5462 | F | 1.870,00 - |
| 0000 | 169992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 5499 | F | 950,40 - |
| 0000 | 170001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 5499 | F | 791,20 - |
| 0000 | 170010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 5499 | F | 354,30 - |
| 0000 | 170019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 5499 | F | 791,80 - |
| 0000 | 170928 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 5454 | F | 37,88 + |
| 0000 | 170965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 5454 | F | 37,88 - |
| 0000 | 170974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2021/000699 | | | 38 | 5504 | F | 691,00 - |
| 0000 | 170980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/09/2021 | 2021/000699 | | | 38 | 3888 | F | 691,00 + |
| 0000 | 170987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005245 | | | 147 | 3895 | F | 1.200,00 + |
| 0000 | 171057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005170 | | | 256 | 3958 | F | 477,60 + |
| 0000 | 171064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005172 | | | 38 | 3896 | F | 1.306,50 + |
| 0000 | 171071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005171 | | | 38 | 3896 | F | 332,10 + |
| 0000 | 171078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005169 | | | 323 | 3896 | F | 441,90 + |
| 0000 | 171085 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 5504 | F | 50,00 + |
| 0000 | 171092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005387 | | | 46 | 3888 | F | 4.191,79 + |
| 0000 | 171099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005388 | | | 46 | 3887 | F | 4,73 + |
| 0000 | 171106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005201 | | | 170 | 3887 | F | 450,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 171113 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005322 | | | 166 | 3887 | F | 234,00 | + |
| 0000 | 171120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005037 | | | 35 | 3887 | F | 130,00 | + |
| 0000 | 171127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005038 | | | 38 | 3887 | F | 14,00 | + |
| 0000 | 171134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004971 | | | 38 | 3894 | F | 1.500,00 | + |
| 0000 | 171141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005034 | | | 35 | 3894 | F | 9,00 | + |
| 0000 | 171148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 10/09/2021 | 2021/005293 | | | 320 | 3894 | F | 934,99 | + |
| 0000 | 171162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005280 | | | 320 | 3894 | F | 1.111,31 | + |
| 0000 | 171169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005003 | | | 4 | 3894 | F | 211,96 | + |
| 0000 | 171176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005275 | | | 320 | 3894 | F | 43,50 | + |
| 0000 | 171183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005273 | | | 320 | 3894 | F | 40,91 | + |
| 0000 | 171190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005202 | | | 39 | 3897 | F | 900,00 | + |
| 0000 | 171197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005178 | | | 35 | 3897 | F | 240,89 | + |
| 0000 | 171204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005196 | | | 35 | 3897 | F | 233,24 | + |
| 0000 | 171211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005018 | | | 35 | 3897 | F | 89,79 | + |
| 0000 | 171218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004861 | | | 35 | 3897 | F | 233,59 | + |
| 0000 | 171225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004937 | | | 166 | 3897 | F | 240,65 | + |
| 0000 | 171232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005019 | | | 166 | 3897 | F | 116,62 | + |
| 0000 | 171239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005264 | | | 35 | 3897 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 171246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004984 | | | 39 | 3896 | F | 1.800,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 171253 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005220 | | | 345 | 3896 | F | 500,00 | + |
| 0000 | 171260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005221 | | | 39 | 3896 | F | 2.500,00 | + |
| 0000 | 171267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004892 | | | 39 | 3896 | F | 5.480,00 | + |
| 0000 | 171274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005269 | | | 320 | 3896 | F | 11.112,75 | + |
| 0000 | 171281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 10/09/2021 | 2021/005021 | | | 26 | 3896 | F | 550,00 | + |
| 0000 | 171288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005200 | | | 345 | 3896 | F | 530,00 | + |
| 0000 | 171295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005199 | | | 345 | 3896 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 171302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005266 | | | 136 | 3895 | F | 1.100,00 | + |
| 0000 | 171309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004864 | | | 38 | 3895 | F | 7.187,50 | + |
| 0000 | 171316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3953 | F | 584,40 | + |
| 0000 | 171323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3953 | F | 399,50 | + |
| 0000 | 171330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3953 | F | 212,50 | + |
| 0000 | 171337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005198 | | | 105 | 3953 | F | 535,17 | + |
| 0000 | 171344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005215 | | | 85 | 3953 | F | 1.020,00 | + |
| 0000 | 171351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 10/09/2021 | 2021/005272 | | | 93 | 3953 | F | 3.150,00 | + |
| 0000 | 171358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005006 | | | 85 | 3953 | F | 520,00 | + |
| 0000 | 171365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005033 | | | 85 | 3953 | F | 45,00 | + |
| 0000 | 171372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005168 | | | 110 | 3953 | F | 7.221,60 | + |
| 0000 | 171380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2021/003385 | | | 92 | 5493 | F | 973,29 | - |
| 0000 | 171388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/003385 | | | 92 | 3953 | F | 973,29 | + |
| 0000 | 171411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 10/09/2021 | 2021/004982 | | | 147 | 3895 | F | 149,18 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 171425 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004921 | | | 115 | 3953 | F | 97,38 | + |
| 0000 | 171432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004920 | | | 105 | 3953 | F | 208,83 | + |
| 0000 | 171439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004919 | | | 105 | 3953 | F | 362,47 | + |
| 0000 | 171446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004913 | | | 115 | 3953 | F | 97,38 | + |
| 0000 | 171453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004912 | | | 105 | 3953 | F | 119,02 | + |
| 0000 | 171467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004911 | | | 105 | 3953 | F | 185,02 | + |
| 0000 | 171474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004985 | | | 105 | 3953 | F | 366,00 | + |
| 0000 | 171497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004986 | | | 105 | 3953 | F | 670,00 | + |
| 0000 | 171504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004987 | | | 115 | 3953 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 171511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004909 | | | 93 | 3953 | F | 306,80 | + |
| 0000 | 171527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004910 | | | 85 | 3953 | F | 257,71 | + |
| 0000 | 171534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004908 | | | 85 | 3953 | F | 1.192,68 | + |
| 0000 | 171541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004916 | | | 115 | 3953 | F | 97,38 | + |
| 0000 | 171548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004915 | | | 105 | 3953 | F | 139,58 | + |
| 0000 | 171555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004914 | | | 105 | 3953 | F | 464,18 | + |
| 0000 | 171562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/005213 | | | 85 | 3953 | F | 208,10 | + |
| 0000 | 171569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004975 | | | 85 | 3953 | F | 23,60 | + |
| 0000 | 171576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004491 | | | 85 | 3953 | F | 63,01 | + |
| 0000 | 171583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004670 | | | 85 | 3953 | F | 388,06 | + |
| 0000 | 171590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004398 | | | 85 | 3953 | F | 1.188,25 | + |
| 0000 | 171597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004839 | | | 85 | 3953 | F | 358,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171612 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2021/004979 | | | 94 | 5516 | F | 540,71 - |
| 0000 | 171629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/004979 | | | 94 | 3952 | F | 540,71 + |
| 0000 | 171636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005274 | | | 249 | 3958 | F | 445,25 + |
| 0000 | 171643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004804 | | | 249 | 3958 | F | 234,99 + |
| 0000 | 171650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005194 | | | 249 | 3958 | F | 369,63 + |
| 0000 | 171657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005197 | | | 249 | 3958 | F | 174,96 + |
| 0000 | 171664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005283 | | | 249 | 3958 | F | 226,77 + |
| 0000 | 171671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005250 | | | 249 | 3958 | F | 460,39 + |
| 0000 | 171678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004893 | | | 259 | 3958 | F | 109,90 + |
| 0000 | 171685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/09/2021 | 2021/005047 | | | 256 | 3958 | F | 1.806,19 + |
| 0000 | 171692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | Documento 28046 de 10/09/2021 | 2021/005204 | | | 256 | 3958 | F | 3.055,00 + |
| 0000 | 171699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/09/2021 | 2021/005252 | | | 261 | 3958 | F | 39,90 + |
| 0000 | 171741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005241 | | | 289 | 3958 | F | 29,40 + |
| 0000 | 171755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/005205 | | | 256 | 3958 | F | 3.420,00 + |
| 0000 | 171762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004899 | | | 259 | 3958 | F | 2.719,82 + |
| 0000 | 171769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004855 | | | 261 | 3958 | F | 36,00 + |
| 0000 | 171785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902 | 4429 | Documento 91006 de 10/09/2021 | 2021/004776 | | | 256 | 3958 | F | 950,00 + |
| 0000 | 171792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | Documento 91007 de 10/09/2021 | 2021/004948 | | | 249 | 3958 | F | 425,25 + |
| 0000 | 171799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91008 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 91008 de 10/09/2021 | 2021/004972 | | | 249 | 3958 | F | 180,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 171806 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004460 | | | 249 | 3958 | F | 393,70 | + |
| 0000 | 171813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004458 | | | 249 | 3958 | F | 73,00 | + |
| 0000 | 171820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 91010 de 10/09/2021 | 2021/005253 | | | 261 | 3958 | F | 50,00 | + |
| 0000 | 171827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91011 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 91011 de 10/09/2021 | 2021/004038 | | | 256 | 3958 | F | 720,00 | + |
| 0000 | 171834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21916 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21916 de 10/09/2021 | 2021/005389 | | | 342 | 3891 | F | 3.073,26 | + |
| 0000 | 171841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005402 | | | 323 | 3896 | F | 1.339,20 | + |
| 0000 | 171848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005400 | | | 320 | 3896 | F | 17.564,04 | + |
| 0000 | 171855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005403 | | | 320 | 3896 | F | 1.275,40 | + |
| 0000 | 171862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3958 | F | 1.196,50 | + |
| 0000 | 171869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3958 | F | 4.733,50 | + |
| 0000 | 171876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004968 | | | 297 | 4007 | F | 12.000,00 | + |
| 0000 | 171883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004969 | | | 298 | 4005 | F | 6.000,00 | + |
| 0000 | 171910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288820 de 10/09/2021 | 2021/005419 | | | 38 | 3895 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 171917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288816 de 10/09/2021 | 2021/005421 | | | 94 | 3952 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 171924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288818 de 10/09/2021 | 2021/005418 | | | 38 | 3896 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 171931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288824 de 10/09/2021 | 2021/005422 | | | 256 | 3958 | F | 104,50 | + |
| 0000 | 171938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288810 de 10/09/2021 | 2021/005420 | | | 93 | 3953 | F | 52,25 | + |
| 0000 | 171945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005415 | | | 38 | 3891 | F | 170,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 171952 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005417 | | | 357 | 5065 | F | 23,40 | + |
| 0000 | 178990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 5462 | F | 508,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 725.614,05 | - |
| 0000 | 171482 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 5454 | F | 703,07 | - |
| 0000 | 171519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 5454 | F | 235,89 | - |
| 0000 | 171621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 5454 | F | 267,96 | - |
| 0000 | 171777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 5516 | F | 1.372,00 | - |
| 0000 | 171890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3888 | F | 970,17 | + |
| 0000 | 171897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24217 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 24217 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3888 | F | 33.049,83 | + |
| 0000 | 171981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 5454 | F | 231,77 | - |
| 0000 | 171997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 5509 | F | 60,85 | - |
| 0000 | 172011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 5509 | F | 67,15 | - |
| 0000 | 172025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 172039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 5509 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 172053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 5509 | F | 167,20 | - |
| 0000 | 172081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 5470 | F | 2.200,00 | - |
| 0000 | 172087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005248 | | | 355 | 3897 | F | 617,26 | + |
| 0000 | 172094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005284 | | | 364 | 3897 | F | 889,02 | + |
| 0000 | 172101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005270 | | | 364 | 3897 | F | 491,53 | + |
| 0000 | 172108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005195 | | | 355 | 3897 | F | 651,91 | + |
| 0000 | 172115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005212 | | | 38 | 3890 | F | 289,00 | + |
| 0000 | 172122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005046 | | | 38 | 3890 | F | 585,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 172129 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004572 | | | 39 | 3890 | F | 370,00 | + |
| 0000 | 172136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/005231 | | | 161 | 3890 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 172143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/005260 | | | 169 | 3890 | F | 95,00 | + |
| 0000 | 172150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005262 | | | 38 | 3890 | F | 69,80 | + |
| 0000 | 172157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005219 | | | 38 | 3890 | F | 96,12 | + |
| 0000 | 172164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/005183 | | | 38 | 3890 | F | 958,00 | + |
| 0000 | 172178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005259 | | | 7 | 3890 | F | 330,00 | + |
| 0000 | 172185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005210 | | | 323 | 3890 | F | 1.450,00 | + |
| 0000 | 172192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005211 | | | 323 | 3890 | F | 240,00 | + |
| 0000 | 172199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3953 | F | 510,00 | + |
| 0000 | 172206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005432 | | | 323 | 3896 | F | 1.372,00 | + |
| 0000 | 172213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/004859 | | | 144 | 3896 | F | 2.981,50 | + |
| 0000 | 172220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 13/09/2021 | 2021/000674 | | | 147 | 3896 | F | 1.950,00 | + |
| 0000 | 172227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 13/09/2021 | 2021/003855 | | | 35 | 3896 | F | 110,75 | + |
| 0000 | 172234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 13/09/2021 | 2021/005167 | | | 38 | 3896 | F | 852,80 | + |
| 0000 | 172241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 13/09/2021 | 2021/005346 | | | 41 | 3896 | F | 70,00 | + |
| 0000 | 172248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004981 | | | 144 | 3896 | F | 170,00 | + |
| 0000 | 172255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/004895 | | | 144 | 3896 | F | 248,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 172262 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/004890 | | | 35 | 3896 | F | 58,75 | + |
| 0000 | 172269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME | 762 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005024 | | | 35 | 3896 | F | 235,00 | + |
| 0000 | 172276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005223 | | | 323 | 3896 | F | 2.340,00 | + |
| 0000 | 172283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004874 | | | 38 | 3896 | F | 440,00 | + |
| 0000 | 172290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004894 | | | 35 | 3896 | F | 345,00 | + |
| 0000 | 172297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005233 | | | 172 | 3896 | F | 64,65 | + |
| 0000 | 172304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005235 | | | 172 | 3896 | F | 25,70 | + |
| 0000 | 172311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005318 | | | 320 | 3896 | F | 1.750,00 | + |
| 0000 | 172318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005174 | | | 38 | 3896 | F | 1.811,36 | + |
| 0000 | 172325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004449 | | | 320 | 3896 | F | 84,90 | + |
| 0000 | 172332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005053 | | | 35 | 3896 | F | 14,97 | + |
| 0000 | 172339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004569 | | | 35 | 3896 | F | 218,25 | + |
| 0000 | 172346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004568 | | | 35 | 3896 | F | 30,00 | + |
| 0000 | 172353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005394 | | | 357 | 3896 | F | 230,00 | + |
| 0000 | 172360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005334 | | | 149 | 3896 | F | 640,00 | + |
| 0000 | 172367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005257 | | | 256 | 3958 | F | 130,41 | + |
| 0000 | 172374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005261 | | | 256 | 3958 | F | 39,55 | + |
| 0000 | 172381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/005256 | | | 256 | 3958 | F | 128,15 | + |
| 0000 | 172388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005175 | | | 39 | 3888 | F | 4.757,00 | + |
| 0000 | 172395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3888 | F | 143,52 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 172402 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3888 | F | 23.776,02 | + |
| 0000 | 172409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005298 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 172416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004463 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 172423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005317 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 172430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/005300 | | | 202 | 3896 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 172437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/004465 | | | 202 | 3896 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 172444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 91316 de 13/09/2021 | 2021/005303 | | | 202 | 3896 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 172451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005312 | | | 202 | 3890 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 172458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005243 | | | 355 | 3891 | F | 59,00 | + |
| 0000 | 172465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005242 | | | 355 | 3891 | F | 126,00 | + |
| 0000 | 172472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005268 | | | 364 | 3891 | F | 869,22 | + |
| 0000 | 172479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005267 | | | 364 | 3891 | F | 1.111,27 | + |
| 0000 | 172486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005265 | | | 355 | 3891 | F | 236,14 | + |
| 0000 | 172493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005246 | | | 355 | 3891 | F | 570,43 | + |
| 0000 | 172500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005281 | | | 364 | 3891 | F | 98,54 | + |
| 0000 | 172507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005276 | | | 364 | 3891 | F | 666,76 | + |
| 0000 | 172514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2413 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 2413 de 13/09/2021 | 2021/004762 | | | 35 | 3891 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 172521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6986 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 6986 de 13/09/2021 | 2021/005156 | | | 166 | 3891 | F | 1.113,00 | + |
| 0000 | 172528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5705 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 5705 de 13/09/2021 | 2021/005397 | | | 57 | 3891 | F | 3.125,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 172535 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70800 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 70800 de 13/09/2021 | 2021/005251 | | | 57 | 3891 | F | 3.440,91 | + |
| 0000 | 172542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109215 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 109215 de 13/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 5065 | F | 20.000,00 | + |
| 0000 | 172549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005436 | | | 38 | 3891 | F | 60,85 | + |
| 0000 | 172556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005437 | | | 357 | 5065 | F | 67,15 | + |
| 0000 | 172563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58119 de 13/09/2021 | 2021/005438 | | | 38 | 3888 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 172570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58097 de 13/09/2021 | 2021/005439 | | | 38 | 3890 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 172577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58103 de 13/09/2021 | 2021/005440 | | | 38 | 3896 | F | 167,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 610.757,55 | - |
| 0000 | 172584 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 5065 | F | 1.051,99 | + |
| 0000 | 172591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125487 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 125487 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 5065 | F | 14.014,51 | + |
| 0000 | 172599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 5470 | F | 5.436,60 | - |
| 0000 | 172614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 7248 | F | 704,03 | + |
| 0000 | 172622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 5459 | F | 1.279,00 | - |
| 0000 | 172635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 7248 | F | 46.231,10 | + |
| 0000 | 172643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 5516 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 172649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003548 | | | 357 | 5065 | F | 472,20 | + |
| 0000 | 172656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003547 | | | 355 | 5065 | F | 1.697,56 | + |
| 0000 | 172663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129325 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO | 2725 | Documento 129325 de 14/09/2021 | 2021/005050 | | | 355 | 5065 | F | 4.500,00 | + |
| 0000 | 172670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129845 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 129845 de 14/09/2021 | 2021/005395 | | | 357 | 5065 | F | 2.040,00 | + |
| 0000 | 172677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005405 | | | 357 | 5065 | F | 791,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 172684 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005404 | | | 357 | 5065 | F | 791,20 | + |
| 0000 | 172691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004393 | | | 39 | 3895 | F | 5.850,00 | + |
| 0000 | 172705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004995 | | | 39 | 3895 | F | 3.000,00 | + |
| 0000 | 172712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 91405 de 14/09/2021 | 2021/005416 | | | 46 | 3895 | F | 7.075,58 | + |
| 0000 | 172720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 5454 | F | 608,31 | - |
| 0000 | 172742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 5454 | F | 241,52 | - |
| 0000 | 172750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005379 | | | 38 | 3895 | F | 806,70 | + |
| 0000 | 172757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005377 | | | 147 | 3895 | F | 354,09 | + |
| 0000 | 172764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005376 | | | 366 | 3895 | F | 116,37 | + |
| 0000 | 172771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005383 | | | 189 | 3895 | F | 360,05 | + |
| 0000 | 172778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005375 | | | 213 | 3895 | F | 38,79 | + |
| 0000 | 172785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005378 | | | 256 | 3895 | F | 193,28 | + |
| 0000 | 172792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005380 | | | 323 | 3895 | F | 807,39 | + |
| 0000 | 172799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005362 | | | 256 | 3895 | F | 2.450,01 | + |
| 0000 | 172806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005361 | | | 312 | 3895 | F | 2.441,01 | + |
| 0000 | 172813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005360 | | | 323 | 3895 | F | 282,35 | + |
| 0000 | 172820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005363 | | | 189 | 3895 | F | 349,50 | + |
| 0000 | 172827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005365 | | | 366 | 3895 | F | 967,16 | + |
| 0000 | 172834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005364 | | | 147 | 3895 | F | 1.427,58 | + |
| 0000 | 172841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005358 | | | 57 | 3895 | F | 4.254,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 172856 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 5454 | F | 177,36 | - |
| 0000 | 173054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004512 | | | 76 | 2320 | F | 810,00 | - |
| 0000 | 173070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 5503 | F | 620,00 | - |
| 0000 | 173092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005382 | | | 93 | 3895 | F | 323,27 | + |
| 0000 | 173099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005381 | | | 136 | 3895 | F | 116,37 | + |
| 0000 | 173106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005359 | | | 136 | 3895 | F | 1.191,25 | + |
| 0000 | 173113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005366 | | | 93 | 3895 | F | 2.115,52 | + |
| 0000 | 173128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 4253 | F | 146,70 | - |
| 0000 | 173142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 4253 | F | 48,00 | - |
| 0000 | 173156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 5454 | F | 280,73 | - |
| 0000 | 173172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 5454 | F | 186,66 | - |
| 0000 | 173204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 5512 | F | 88,78 | - |
| 0000 | 173225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 5509 | F | 81,60 | - |
| 0000 | 173232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 5509 | F | 103,65 | - |
| 0000 | 173246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 173260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 173274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 173319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 5455 | F | 230,00 | - |
| 0000 | 173326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 5516 | F | 1.268,00 | - |
| 0000 | 173335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 5516 | F | 580,00 | - |
| 0000 | 173341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3891 | F | 525,00 | + |
| 0000 | 173348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5333 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 5333 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3891 | F | 16.975,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 173355 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005409 | | | 323 | 3895 | F | 480,60 | + |
| 0000 | 173362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005407 | | | 320 | 3895 | F | 1.870,00 | + |
| 0000 | 173369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005408 | | | 323 | 3895 | F | 950,40 | + |
| 0000 | 173376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 14/09/2021 | 2021/005290 | | | 320 | 3895 | F | 2.579,21 | + |
| 0000 | 173383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91407 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 91407 de 14/09/2021 | 2021/005049 | | | 38 | 3895 | F | 600,00 | + |
| 0000 | 173390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/004827 | | | 4 | 3889 | F | 222,87 | + |
| 0000 | 173397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005413 | | | 35 | 3889 | F | 148,80 | + |
| 0000 | 173404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005431 | | | 35 | 3889 | F | 267,96 | + |
| 0000 | 173411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005166 | | | 15 | 3889 | F | 1.300,00 | + |
| 0000 | 173418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 14/09/2021 | 2021/005450 | | | 39 | 3890 | F | 620,00 | + |
| 0000 | 173432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003778 | | | 86 | 3952 | F | 108,00 | + |
| 0000 | 173439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003777 | | | 86 | 3952 | F | 592,00 | + |
| 0000 | 173446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3958 | F | 288,98 | + |
| 0000 | 173453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005384 | | | 249 | 3958 | F | 494,47 | + |
| 0000 | 173460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005414 | | | 249 | 3958 | F | 199,58 | + |
| 0000 | 173467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005337 | | | 249 | 3958 | F | 117,23 | + |
| 0000 | 173474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005344 | | | 249 | 3958 | F | 297,91 | + |
| 0000 | 173481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005336 | | | 249 | 3958 | F | 172,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 173488 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005343 | | | 249 | 3958 | F | 276,35 | + |
| 0000 | 173495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005247 | | | 249 | 3958 | F | 269,46 | + |
| 0000 | 173502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005012 | | | 256 | 3958 | F | 3.250,00 | + |
| 0000 | 173509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/005180 | | | 261 | 3958 | F | 1.195,00 | + |
| 0000 | 173516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/004976 | | | 249 | 3958 | F | 70,00 | + |
| 0000 | 173523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004933 | | | 249 | 3958 | F | 476,00 | + |
| 0000 | 173530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004818 | | | 1092 | 5057 | F | 936,40 | + |
| 0000 | 173537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004515 | | | 1092 | 5057 | F | 717,06 | + |
| 0000 | 173544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004514 | | | 1092 | 5057 | F | 31,50 | + |
| 0000 | 173558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005349 | | | 1092 | 5057 | F | 321,00 | + |
| 0000 | 173565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005022 | | | 1097 | 5057 | F | 956,00 | + |
| 0000 | 173572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004498 | | | 1097 | 5057 | F | 776,17 | + |
| 0000 | 173579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004480 | | | 1097 | 5057 | F | 671,84 | + |
| 0000 | 173586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004823 | | | 1095 | 5088 | F | 1.019,84 | + |
| 0000 | 173593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004821 | | | 1095 | 5088 | F | 3.626,00 | + |
| 0000 | 173600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004980 | | | 1095 | 5088 | F | 4.400,00 | + |
| 0000 | 173615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 5454 | F | 374,96 | - |
| 0000 | 173623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005460 | | | 38 | 3891 | F | 103,65 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 173630 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005459 | | | 357 | 5065 | F | 81,60 | + |
| 0000 | 173637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143685 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143685 de 14/09/2021 | 2021/005461 | | | 38 | 3889 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 173644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143666 de 14/09/2021 | 2021/005462 | | | 38 | 3895 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 173651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143674 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143674 de 14/09/2021 | 2021/005463 | | | 190 | 5057 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 173666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 5454 | F | 415,04 | - |
| 0000 | 174047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 5501 | F | 89,00 | - |
| 0000 | 175700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005458 | | | 38 | 3896 | F | 88,78 | + |
| 0000 | 180382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 14/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3958 | F | 50,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 469.090,73 | - |
| 0000 | 173280 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005277 | | | 105 | 3953 | F | 488,90 | + |
| 0000 | 173287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 240477 de 15/09/2021 | 2021/005271 | | | 105 | 3953 | F | 852,62 | + |
| 0000 | 173294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PAPELARIA FREMAR LTDA | 13 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/004738 | | | 85 | 3953 | F | 98,00 | + |
| 0000 | 173301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005316 | | | 202 | 3890 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 174061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 5454 | F | 2,17 | - |
| 0000 | 174075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 5503 | F | 139,43 | - |
| 0000 | 174089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 5501 | F | 142,10 | - |
| 0000 | 174103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 5501 | F | 1.050,65 | - |
| 0000 | 174117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 5501 | F | 136,01 | - |
| 0000 | 174130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005411 | | | 144 | 3890 | F | 118,59 | + |
| 0000 | 174138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 5501 | F | 136,01 | - |
| 0000 | 174144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 15/09/2021 | 2021/004470 | | | 202 | 3895 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 174151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/004510 | | | 76 | 3953 | F | 991,83 | + |
| 0000 | 174158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005369 | | | 85 | 3953 | F | 850,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 174165 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005444 | | | 144 | 3895 | F | 5.436,60 | + |
| 0000 | 174172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/005446 | | | 147 | 3895 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 174192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 5501 | F | 136,01 | - |
| 0000 | 174241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 5501 | F | 139,43 | - |
| 0000 | 174267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 5454 | F | 266,12 | - |
| 0000 | 174295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 5454 | F | 282,77 | - |
| 0000 | 174311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 5454 | F | 117,81 | - |
| 0000 | 174327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 5516 | F | 1.221,02 | - |
| 0000 | 174334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 5502 | F | 10.920,00 | - |
| 0000 | 174343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 4574 | | 2021/004035 | | | 39 | 5502 | F | 2.200,00 | - |
| 0000 | 174359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 5503 | F | 2.511,69 | - |
| 0000 | 174375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 5503 | F | 5.014,24 | - |
| 0000 | 174391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 5454 | F | 170,82 | - |
| 0000 | 174407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 5454 | F | 450,42 | - |
| 0000 | 174423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 5454 | F | 230,66 | - |
| 0000 | 174439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 5454 | F | 368,74 | - |
| 0000 | 174455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 5454 | F | 264,48 | - |
| 0000 | 174471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 5509 | F | 136,80 | - |
| 0000 | 174485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 5509 | F | 27,90 | - |
| 0000 | 174499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 174513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 174527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 5509 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 174749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200020 de 15/09/2021 | 2021/005367 | | | 344 | 4000 | F | 15.227,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 174784 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005486 | | | 38 | 3891 | F | 136,80 | + |
| 0000 | 174812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005487 | | | 357 | 5065 | F | 27,90 | + |
| 0000 | 174840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293977 de 15/09/2021 | 2021/005488 | | | 38 | 3890 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 174867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293980 de 15/09/2021 | 2021/005489 | | | 38 | 3895 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 174874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293974 de 15/09/2021 | 2021/005490 | | | 93 | 3953 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 175251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 2320 | F | 2.490,00 | - |
| 0000 | 175707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91504 de 15/09/2021 | 2021/005480 | | | 39 | 3895 | F | 5.014,24 | + |
| 0000 | 175714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005479 | | | 39 | 3895 | F | 2.511,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 465.321,00 | - |
| 0000 | 175300 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 5454 | F | 529,01 | - |
| 0000 | 175316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 5454 | F | 27,03 | - |
| 0000 | 175330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 5454 | F | 693,28 | - |
| 0000 | 175346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 4253 | F | 25,00 | - |
| 0000 | 175360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 4253 | F | 329,60 | - |
| 0000 | 175366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 91601 de 16/09/2021 | 2021/005309 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | Documento 42901 de 16/09/2021 | 2021/005304 | | | 202 | 3891 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 175444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 5516 | F | 6.319,28 | - |
| 0000 | 175453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 5499 | F | 2.996,20 | - |
| 0000 | 175462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 5467 | F | 20.852,50 | - |
| 0000 | 175471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 5454 | F | 3.206,94 | - |
| 0000 | 175478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 5516 | F | 4.413,02 | - |
| 0000 | 175494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 5509 | F | 69,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 175508 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 5509 | F | 25,20 | - |
| 0000 | 175522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 175529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5455 | F | 170,00 | - |
| 0000 | 175538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 5455 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 175547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 5455 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 175556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 5455 | F | 595,00 | - |
| 0000 | 175565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 5455 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 175574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 5455 | F | 389,00 | - |
| 0000 | 175588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149016 de 16/09/2021 | 2021/005512 | | | 57 | 3890 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 175595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143670 de 16/09/2021 | 2021/005505 | | | 256 | 3958 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 175602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005510 | | | 57 | 3891 | F | 69,30 | + |
| 0000 | 175609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005511 | | | 357 | 5065 | F | 25,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 505.701,86 | - |
| 0000 | 175616 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | Documento 16002 de 17/09/2021 | 2021/005297 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/004469 | | | 202 | 3890 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 175630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/005305 | | | 202 | 3890 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 175637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 17/09/2021 | 2021/005310 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005307 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005302 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005319 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/004464 | | | 202 | 3890 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 175672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/005299 | | | 202 | 3890 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 175679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/005296 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 175686 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/004461 | | | 202 | 3890 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 175693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | Documento 91706 de 17/09/2021 | 2021/005311 | | | 202 | 3890 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 175721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 17/09/2021 | 2021/005478 | | | 220 | 3896 | F | 1.221,02 | + |
| 0000 | 175728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 17/09/2021 | 2021/005504 | | | 9 | 3896 | F | 329,60 | + |
| 0000 | 175735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005354 | | | 35 | 3896 | F | 85,00 | + |
| 0000 | 175742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005355 | | | 211 | 3896 | F | 85,00 | + |
| 0000 | 175749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 17/09/2021 | 2021/005445 | | | 35 | 3889 | F | 1.279,00 | + |
| 0000 | 175757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 5457 | F | 43,60 | - |
| 0000 | 175765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005353 | | | 1092 | 5057 | F | 595,00 | + |
| 0000 | 175772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005472 | | | 169 | 3896 | F | 136,01 | + |
| 0000 | 175779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005469 | | | 93 | 3953 | F | 142,10 | + |
| 0000 | 175786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005470 | | | 57 | 3896 | F | 1.050,65 | + |
| 0000 | 175801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 5470 | F | 602,40 | - |
| 0000 | 175815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 5454 | F | 141,37 | - |
| 0000 | 175831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 5454 | F | 444,51 | - |
| 0000 | 175847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 5516 | F | 280,00 | - |
| 0000 | 175863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 5516 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 175879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 175893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 5454 | F | 47,75 | - |
| 0000 | 175907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 5454 | F | 268,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 175930 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 5454 | F | 229,72 | - |
| 0000 | 175939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 5454 | F | 499,98 | - |
| 0000 | 175955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 5454 | F | 305,91 | - |
| 0000 | 176207 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 2408 | F | 70.000,00 | - |
| 0000 | 176212 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3888 | F | 70.000,00 | + |
| 0000 | 176225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 5454 | F | 1.392,36 | - |
| 0000 | 176436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 5454 | F | 298,50 | - |
| 0000 | 176606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 5509 | F | 90,90 | - |
| 0000 | 176620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 5509 | F | 18,90 | - |
| 0000 | 176634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 176648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 5509 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 176662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 2507 | F | 21,61 | - |
| 0000 | 176676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 2507 | F | 1.000,13 | - |
| 0000 | 177571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005513 | | | 249 | 3958 | F | 602,40 | + |
| 0000 | 177578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005548 | | | 38 | 3891 | F | 90,90 | + |
| 0000 | 177585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005549 | | | 357 | 5065 | F | 18,90 | + |
| 0000 | 177592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178481 de 17/09/2021 | 2021/005550 | | | 38 | 3896 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 177599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178472 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178472 de 17/09/2021 | 2021/005551 | | | 38 | 3890 | F | 62,70 | + |
| 0000 | 177606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178486 de 17/09/2021 | 2021/005518 | | | 190 | 5057 | F | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 503.682,91 | - |
| 0000 | 176690 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 5454 | F | 12,54 | - |
| 0000 | 176704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 5454 | F | 270,43 | - |
| 0000 | 176734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 5454 | F | 256,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 176813 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 4253 | F | 58,50 | - |
| 0000 | 176827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 5454 | F | 231,50 | - |
| 0000 | 176843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 5454 | F | 1.355,76 | - |
| 0000 | 176859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 5516 | F | 2.806,00 | - |
| 0000 | 176873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 5516 | F | 225,00 | - |
| 0000 | 176887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 5516 | F | 340,00 | - |
| 0000 | 176894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 5470 | F | 2.558,40 | - |
| 0000 | 177004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 5471 | F | 350,00 | - |
| 0000 | 177242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 5454 | F | 295,52 | - |
| 0000 | 177258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 5454 | F | 314,82 | - |
| 0000 | 177274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 5454 | F | 187,20 | - |
| 0000 | 177290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 5509 | F | 90,90 | - |
| 0000 | 177304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 5509 | F | 36,00 | - |
| 0000 | 177318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 177337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 2507 | F | 217,22 | - |
| 0000 | 177545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 4253 | F | 77,19 | - |
| 0000 | 177559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 5516 | F | 1.832,00 | - |
| 0000 | 177613 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5455 | F | 170,00 | + |
| 0000 | 177622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005552 | | | 46 | 3887 | F | 21,61 | + |
| 0000 | 177629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005553 | | | 46 | 3888 | F | 1.000,13 | + |
| 0000 | 177636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 92003 de 20/09/2021 | 2021/005466 | | | 256 | 3958 | F | 89,00 | + |
| 0000 | 177643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92002 de 20/09/2021 | 2021/005474 | | | 256 | 3958 | F | 139,43 | + |
| 0000 | 177651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5455 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 177659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92001 de 20/09/2021 | 2021/005471 | | | 256 | 3958 | F | 136,01 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 177666 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005574 | | | 357 | 5065 | F | 36,00 | + |
| 0000 | 177673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005573 | | | 57 | 3891 | F | 90,90 | + |
| 0000 | 177680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566366 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 566366 de 20/09/2021 | 2021/005575 | | | 57 | 3890 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 177737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/003667 | | | 1507 | 5470 | F | 696,00 | - |
| 0000 | 177746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | | 2021/003668 | | | 1507 | 5470 | F | 2.716,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 517.011,93 | - |
| 0000 | 177687 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005576 | | | 47 | 3996 | F | 217,22 | + |
| 0000 | 177694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005503 | | | 261 | 3958 | F | 25,00 | + |
| 0000 | 177701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005454 | | | 261 | 3958 | F | 48,00 | + |
| 0000 | 177708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005452 | | | 256 | 3958 | F | 1.268,00 | + |
| 0000 | 177715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005451 | | | 256 | 3958 | F | 580,00 | + |
| 0000 | 177722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | Documento 13376 de 21/09/2021 | 2021/005464 | | | 249 | 3958 | F | 230,00 | + |
| 0000 | 177781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 5516 | F | 104,13 | - |
| 0000 | 177795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 5516 | F | 199,01 | - |
| 0000 | 177809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 5516 | F | 104,13 | - |
| 0000 | 177823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 5470 | F | 3.862,50 | - |
| 0000 | 177837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 5470 | F | 2.687,50 | - |
| 0000 | 177850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 21/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3996 | F | 18.852,45 | + |
| 0000 | 177864 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 5461 | F | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 5467 | F | 7.815,57 | - |
| 0000 | 177904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 5454 | F | 1.356,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 177920 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 5461 | F | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 5512 | F | 2.665,00 | - |
| 0000 | 177944 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 5502 | F | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 5502 | F | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177976 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 5516 | F | 2.410,00 | + |
| 0000 | 177998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 5467 | F | 7.286,42 | - |
| 0000 | 178014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 5516 | F | 2.410,00 | - |
| 0000 | 178028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 5454 | F | 1.449,79 | - |
| 0000 | 178036 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 5467 | F | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 5467 | F | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178071 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 5454 | F | 801,64 | + |
| 0000 | 178100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 5454 | F | 801,64 | - |
| 0000 | 178107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 5516 | F | 1.590,42 | - |
| 0000 | 178123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 5454 | F | 2.780,51 | - |
| 0000 | 178132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/003992 | | | 357 | 5516 | F | 1.995,00 | - |
| 0000 | 178160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 2320 | F | 4.600,00 | - |
| 0000 | 178169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 5516 | F | 3.563,20 | - |
| 0000 | 178178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 5467 | F | 3.572,41 | - |
| 0000 | 178194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 5454 | F | 617,40 | - |
| 0000 | 178208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 5454 | F | 269,93 | - |
| 0000 | 178238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 630 | F | 11.112,75 | - |
| 0000 | 178252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 5454 | F | 245,66 | - |
| 0000 | 178268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 5454 | F | 1.637,46 | - |
| 0000 | 178284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 5454 | F | 924,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178316 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 5454 | F | 296,70 - |
| 0000 | 178346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 5454 | F | 117,81 - |
| 0000 | 178362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 5454 | F | 297,68 - |
| 0000 | 178380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 5516 | F | 82.354,91 - |
| 0000 | 178394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 5454 | F | 25,00 - |
| 0000 | 178410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 5455 | F | 287,00 - |
| 0000 | 178424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 5459 | F | 1.020,00 - |
| 0000 | 178431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 5470 | F | 10.250,00 - |
| 0000 | 178461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 5499 | F | 35,00 - |
| 0000 | 178517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 5467 | F | 7.944,18 - |
| 0000 | 178540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 7391 | F | 3.300,00 - |
| 0000 | 178554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 2303 | F | 2.000,00 - |
| 0000 | 178575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 5509 | F | 31,50 - |
| 0000 | 178589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 5509 | F | 18,90 - |
| 0000 | 179124 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005628 | | | 38 | 3891 | F | 31,50 + |
| 0000 | 179131 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005629 | | | 357 | 5065 | F | 18,90 + |
| 0000 | 179317 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91501 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 91501 de 21/09/2021 | 2021/005612 | | | 38 | 3888 | F | 82.354,91 + |
| 0000 | 180343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005583 | | | 115 | 3953 | F | 199,01 + |
| 0000 | 180350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92102 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92102 de 21/09/2021 | 2021/005582 | | | 256 | 3958 | F | 104,13 + |
| 0000 | 180366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005584 | | | 256 | 3958 | F | 104,13 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 181639 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 21/09/2021 | 2021/005569 | | | 3 | 3896 | F | | 350,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 581.047,25 - |
| 0000 | 178560 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3953 | F | | 810,00 + |
| 0000 | 178754 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005335 | | | 105 | 3953 | F | | 1.458,40 + |
| 0000 | 178782 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005393 | | | 105 | 3953 | F | | 293,38 + |
| 0000 | 178810 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005342 | | | 105 | 3953 | F | | 125,18 + |
| 0000 | 178838 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005372 | | | 85 | 3953 | F | | 259,21 + |
| 0000 | 178866 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005345 | | | 105 | 3953 | F | | 33,21 + |
| 0000 | 178894 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005477 | | | 85 | 3953 | F | | 117,81 + |
| 0000 | 178975 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 22/09/2021 | 2021/005321 | | | 105 | 3953 | F | | 727,38 + |
| 0000 | 178982 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005399 | | | 93 | 3953 | F | | 354,30 + |
| 0000 | 178998 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005401 | | | 85 | 3953 | F | | 508,00 + |
| 0000 | 179012 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005396 | | | 115 | 3953 | F | | 200,00 + |
| 0000 | 179019 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005491 | | | 89 | 3953 | F | | 2.490,00 + |
| 0000 | 179026 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005356 | | | 85 | 3953 | F | | 389,00 + |
| 0000 | 179033 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92206 de 22/09/2021 | 2021/005509 | | | 85 | 3953 | F | | 43,60 + |
| 0000 | 179040 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 22/09/2021 | 2021/005578 | | | 138 | 3887 | F | | 77,19 + |
| 0000 | 179047 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005410 | | | 364 | 3887 | F | | 306,71 + |
| 0000 | 179054 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005374 | | | 364 | 3887 | F | | 295,64 + |
| 0000 | 179061 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005392 | | | 364 | 3887 | F | | 94,25 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 179068 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005391 | | | 364 | 3896 | F | 666,76 | + |
| 0000 | 179082 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005338 | | | 364 | 3890 | F | 1.004,63 | + |
| 0000 | 179089 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/005579 | | | 147 | 3895 | F | 1.832,00 | + |
| 0000 | 179096 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005560 | | | 144 | 3895 | F | 2.558,40 | + |
| 0000 | 179103 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005517 | | | 357 | 3895 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 179110 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005516 | | | 357 | 3895 | F | 280,00 | + |
| 0000 | 179117 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 22/09/2021 | 2021/005495 | | | 357 | 3895 | F | 4.413,02 | + |
| 0000 | 179167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 4253 | F | 222,74 | - |
| 0000 | 179173 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92207 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92207 de 22/09/2021 | 2021/005468 | | | 93 | 3953 | F | 139,43 | + |
| 0000 | 179180 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005473 | | | 136 | 3895 | F | 136,01 | + |
| 0000 | 179187 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005599 | | | 320 | 3895 | F | 801,64 | + |
| 0000 | 179194 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005597 | | | 320 | 3895 | F | 3.098,24 | + |
| 0000 | 179201 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005594 | | | 323 | 3895 | F | 2.410,00 | + |
| 0000 | 179208 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 22/09/2021 | 2021/005590 | | | 320 | 3895 | F | 3.336,00 | + |
| 0000 | 179215 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3895 | F | 249,60 | + |
| 0000 | 179222 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3895 | F | 8.070,40 | + |
| 0000 | 179237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 4253 | F | 667,22 | - |
| 0000 | 179244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2021/004628 | | | 321 | 5461 | F | 5.028,00 | - |
| 0000 | 179260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 4253 | F | 50,00 | - |
| 0000 | 179274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 5457 | F | 628,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 179395 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 5503 | F | 5.480,00 | - |
| 0000 | 179411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 5470 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 179425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 5503 | F | 4.757,00 | - |
| 0000 | 179441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 4253 | F | 70,00 | - |
| 0000 | 179469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 5454 | F | 241,86 | - |
| 0000 | 179485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 5454 | F | 206,87 | - |
| 0000 | 179501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 5454 | F | 826,38 | - |
| 0000 | 179517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 5454 | F | 520,08 | - |
| 0000 | 179533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 5454 | F | 862,39 | - |
| 0000 | 179549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 5454 | F | 214,00 | - |
| 0000 | 179558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 5458 | F | 578,50 | - |
| 0000 | 179609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 5509 | F | 100,80 | - |
| 0000 | 179623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 5509 | F | 25,20 | - |
| 0000 | 179637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 179651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 5509 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 179658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 5460 | F | 315,00 | - |
| 0000 | 179935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193480 de 22/09/2021 | 2021/005676 | | | 93 | 3953 | F | 52,25 | + |
| 0000 | 179942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193485 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193485 de 22/09/2021 | 2021/005675 | | | 38 | 3895 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 179958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005673 | | | 38 | 3891 | F | 100,80 | + |
| 0000 | 179965 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005674 | | | 357 | 5065 | F | 25,20 | + |
| 0000 | 180130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 5503 | F | 109,90 | - |
| 0000 | 180179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 5516 | F | 120,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 180902 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005370 | | | 364 | 3894 | F | 889,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 563.577,18 | - |
| 0000 | 179566 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/003667 | | | 1507 | 7466 | F | 696,00 | + |
| 0000 | 179573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/003668 | | | 1507 | 7466 | F | 2.716,00 | + |
| 0000 | 179587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005291 | | | 85 | 3953 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 179594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005662 | | | 85 | 3953 | F | 250,00 | + |
| 0000 | 179601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005618 | | | 38 | 3887 | F | 35,00 | + |
| 0000 | 179927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 5460 | F | 387,50 | - |
| 0000 | 179950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 5457 | F | 861,50 | - |
| 0000 | 179973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 5457 | F | 1.019,80 | - |
| 0000 | 179982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 5460 | F | 315,00 | - |
| 0000 | 179991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 5457 | F | 563,65 | - |
| 0000 | 180000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 5457 | F | 185,50 | - |
| 0000 | 180009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 5457 | F | 554,75 | - |
| 0000 | 180018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 5460 | F | 387,50 | - |
| 0000 | 180027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 5460 | F | 624,45 | - |
| 0000 | 180036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 5460 | F | 155,00 | - |
| 0000 | 180045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 5460 | F | 27,50 | - |
| 0000 | 180054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 5457 | F | 226,50 | - |
| 0000 | 180186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 5467 | F | 252,96 | - |
| 0000 | 180193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004936 | | | 144 | 5470 | F | 211,80 | - |
| 0000 | 180202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004935 | | | 144 | 5470 | F | 736,85 | - |
| 0000 | 180211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004962 | | | 1095 | 2320 | F | 3.824,40 | - |
| 0000 | 180220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004974 | | | 249 | 5457 | F | 204,35 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 180229 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005039 | | | 249 | 5457 | F | 389,74 | - |
| 0000 | 180238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004973 | | | 249 | 5457 | F | 299,80 | - |
| 0000 | 180247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 5457 | F | 235,58 | - |
| 0000 | 180256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 5460 | F | 89,17 | - |
| 0000 | 180265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004758 | | | 1097 | 2320 | F | 129,96 | - |
| 0000 | 180274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 2320 | F | 665,28 | - |
| 0000 | 180285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003958 | | | 76 | 2320 | F | 4.496,14 | - |
| 0000 | 180294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004513 | | | 76 | 2320 | F | 174,23 | - |
| 0000 | 180303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003996 | | | 1097 | 2320 | F | 55,67 | - |
| 0000 | 180312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004760 | | | 1097 | 2320 | F | 343,80 | - |
| 0000 | 180321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003964 | | | 1097 | 2320 | F | 1.537,04 | - |
| 0000 | 180358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 5460 | F | 1.045,05 | - |
| 0000 | 180374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 5470 | F | 179,00 | - |
| 0000 | 180404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 5470 | F | 73,00 | - |
| 0000 | 180420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 5457 | F | 27,96 | - |
| 0000 | 180436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 5454 | F | 115,50 | - |
| 0000 | 180450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 5501 | F | 142,28 | - |
| 0000 | 180464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 5462 | F | 95,19 | - |
| 0000 | 180478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 5454 | F | 123,17 | - |
| 0000 | 180494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 5454 | F | 406,90 | - |
| 0000 | 180512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 5454 | F | 59,13 | - |
| 0000 | 180521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5455 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 180529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139087 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | Documento 139087 de 23/09/2021 | 2021/005591 | | | 357 | 5065 | F | 2.665,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 180536 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139485 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 139485 de 23/09/2021 | 2021/005598 | | | 355 | 5065 | F | 3.572,41 | + |
| 0000 | 180543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186678 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | Documento 186678 de 23/09/2021 | 2021/005596 | | | 355 | 3891 | F | 10.250,00 | + |
| 0000 | 180550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005633 | | | 144 | 3891 | F | 861,50 | + |
| 0000 | 180557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005639 | | | 144 | 3891 | F | 387,50 | + |
| 0000 | 180564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005640 | | | 144 | 3891 | F | 315,00 | + |
| 0000 | 180571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005634 | | | 144 | 3891 | F | 1.019,80 | + |
| 0000 | 180578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005498 | | | 1097 | 5057 | F | 4.600,00 | + |
| 0000 | 180593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 5512 | F | 8.000,00 | - |
| 0000 | 180601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 23/09/2021 | 2021/005645 | | | 261 | 3958 | F | 50,00 | + |
| 0000 | 180608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005467 | | | 249 | 3958 | F | 2,17 | + |
| 0000 | 180615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005449 | | | 249 | 3958 | F | 177,36 | + |
| 0000 | 180622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005475 | | | 249 | 3958 | F | 266,12 | + |
| 0000 | 180629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005514 | | | 249 | 3958 | F | 141,37 | + |
| 0000 | 180636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005485 | | | 249 | 3958 | F | 264,48 | + |
| 0000 | 180643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005456 | | | 249 | 3958 | F | 186,66 | + |
| 0000 | 180650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005484 | | | 249 | 3958 | F | 368,74 | + |
| 0000 | 180657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005476 | | | 249 | 3958 | F | 282,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 180664 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005448 | | | 249 | 3958 | F | 241,52 | + |
| 0000 | 180671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005435 | | | 249 | 3958 | F | 231,77 | + |
| 0000 | 180678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005564 | | | 249 | 3958 | F | 231,50 | + |
| 0000 | 180685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005520 | | | 249 | 3958 | F | 268,99 | + |
| 0000 | 180692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005522 | | | 249 | 3958 | F | 229,72 | + |
| 0000 | 180699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005570 | | | 249 | 3958 | F | 295,52 | + |
| 0000 | 180706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005430 | | | 249 | 3958 | F | 235,89 | + |
| 0000 | 180713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005483 | | | 249 | 3958 | F | 230,66 | + |
| 0000 | 180727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3958 | F | 96,70 | + |
| 0000 | 180734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005644 | | | 261 | 3958 | F | 667,22 | + |
| 0000 | 180741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005615 | | | 85 | 3953 | F | 1.020,00 | + |
| 0000 | 180748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005501 | | | 105 | 3953 | F | 27,03 | + |
| 0000 | 180755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005523 | | | 105 | 3953 | F | 305,91 | + |
| 0000 | 180762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005502 | | | 105 | 3953 | F | 693,28 | + |
| 0000 | 180769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005447 | | | 105 | 3953 | F | 608,31 | + |
| 0000 | 180776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005457 | | | 105 | 3953 | F | 415,04 | + |
| 0000 | 180783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005465 | | | 105 | 3953 | F | 374,96 | + |
| 0000 | 180790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005482 | | | 105 | 3953 | F | 450,42 | + |
| 0000 | 180797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 23/09/2021 | 2021/003992 | | | 357 | 3895 | F | 1.995,00 | + |
| 0000 | 180804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004936 | | | 144 | 3895 | F | 211,80 | + |
| 0000 | 180811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004935 | | | 144 | 3895 | F | 736,85 | + |
| 0000 | 180818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/09/2021 | 2021/005614 | | | 355 | 3887 | F | 287,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 180825 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005429 | | | 364 | 3887 | F | 703,07 | + |
| 0000 | 180832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005525 | | | 364 | 3887 | F | 298,50 | + |
| 0000 | 180839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005524 | | | 364 | 3897 | F | 1.392,36 | + |
| 0000 | 180846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005555 | | | 364 | 3897 | F | 270,43 | + |
| 0000 | 180853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005571 | | | 364 | 3897 | F | 314,82 | + |
| 0000 | 180860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005455 | | | 364 | 3897 | F | 280,73 | + |
| 0000 | 180867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005481 | | | 364 | 3897 | F | 170,82 | + |
| 0000 | 180874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005500 | | | 364 | 3897 | F | 529,01 | + |
| 0000 | 180881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005572 | | | 211 | 3897 | F | 187,20 | + |
| 0000 | 180888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005515 | | | 364 | 3894 | F | 444,51 | + |
| 0000 | 180895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005600 | | | 355 | 3890 | F | 2.780,51 | + |
| 0000 | 180961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 5501 | F | 139,43 | - |
| 0000 | 180975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 5501 | F | 532,24 | - |
| 0000 | 180989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 5501 | F | 330,00 | - |
| 0000 | 181003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 5501 | F | 69,80 | - |
| 0000 | 181017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 5501 | F | 46,21 | - |
| 0000 | 181031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 181045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 5497 | F | 95,00 | - |
| 0000 | 181059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 5509 | F | 98,65 | - |
| 0000 | 181073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 5509 | F | 46,10 | - |
| 0000 | 181087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 181101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 181115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 181321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 5454 | F | 889,02 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 181337 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 5454 | F | 86,47 | - |
| 0000 | 181353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 5454 | F | 245,53 | - |
| 0000 | 181369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 5454 | F | 171,44 | - |
| 0000 | 181387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 5454 | F | 428,69 | - |
| 0000 | 181405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 5454 | F | 50,00 | - |
| 0000 | 181440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004668 | | | 85 | 5470 | F | 23,60 | - |
| 0000 | 181449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004450 | | | 249 | 5470 | F | 70,00 | - |
| 0000 | 181597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220321 de 23/09/2021 | 2021/005694 | | | 38 | 3891 | F | 98,65 | + |
| 0000 | 181604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220921 de 23/09/2021 | 2021/005695 | | | 357 | 5065 | F | 46,10 | + |
| 0000 | 181611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178482 de 23/09/2021 | 2021/005692 | | | 256 | 3958 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 181618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232925 de 23/09/2021 | 2021/005696 | | | 38 | 3895 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 181632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23292 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23292 de 23/09/2021 | 2021/005698 | | | 190 | 5057 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 184705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004511 | | | 76 | 2320 | F | 742,41 | - |
| 0000 | 185320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3958 | F | 85,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 550.285,59 | - |
| 0000 | 181530 | 24/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 5470 | F | 137,00 | + |
| 0000 | 181554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 5470 | F | 137,00 | - |
| 0000 | 181562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27017 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | Documento 27017 de 24/09/2021 | 2021/005686 | | | 38 | 3891 | F | 8.000,00 | + |
| 0000 | 181591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 1103 | F | 549,00 | - |
| 0000 | 181646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005557 | | | 4 | 3890 | F | 256,12 | + |
| 0000 | 181653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 24/09/2021 | 2021/005643 | | | 9 | 3890 | F | 222,74 | + |
| 0000 | 181660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005159 | | | 181 | 5060 | F | 186,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 181667 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005373 | | | 181 | 5060 | F | 170,82 | + |
| 0000 | 181674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004977 | | | 181 | 5060 | F | 411,72 | + |
| 0000 | 181681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004681 | | | 1093 | 5060 | F | 333,72 | + |
| 0000 | 181695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92401 de 24/09/2021 | 2021/004244 | | | 1093 | 5060 | F | 714,79 | + |
| 0000 | 181702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004820 | | | 1093 | 5060 | F | 162,97 | + |
| 0000 | 181709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/005717 | | | 1093 | 5060 | F | 137,00 | + |
| 0000 | 181716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004505 | | | 1093 | 5060 | F | 326,80 | + |
| 0000 | 181723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004502 | | | 1093 | 5060 | F | 97,00 | + |
| 0000 | 181752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 5516 | F | 360,00 | - |
| 0000 | 181766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 5454 | F | 257,82 | - |
| 0000 | 181782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 5454 | F | 307,93 | - |
| 0000 | 181800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 5454 | F | 117,81 | - |
| 0000 | 181816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 5454 | F | 907,33 | - |
| 0000 | 181832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 5454 | F | 211,82 | - |
| 0000 | 181925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 5509 | F | 86,40 | - |
| 0000 | 181957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 5509 | F | 50,40 | - |
| 0000 | 182097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 5509 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 182103 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 5509 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 182125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 182211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232926 de 24/09/2021 | 2021/005737 | | | 256 | 3958 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 182218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005735 | | | 357 | 5065 | F | 50,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 182225 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005734 | | | 38 | 3891 | F | 86,40 | + |
| 0000 | 182232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 391627 de 24/09/2021 | 2021/005736 | | | 191 | 5060 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 182254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 5454 | F | 179,58 | - |
| 0000 | 182270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 5454 | F | 1.111,27 | - |
| 0000 | 182286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 5454 | F | 124,77 | - |
| 0000 | 182304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 5454 | F | 222,25 | - |
| 0000 | 182320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 5454 | F | 249,22 | - |
| 0000 | 182336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 5454 | F | 831,49 | - |
| 0000 | 182361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 5503 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 182377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 5503 | F | 620,00 | - |
| 0000 | 182385 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 5503 | F | 4.757,00 | + |
| 0000 | 182409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 5503 | F | 4.757,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 545.544,68 | - |
| 0000 | 182425 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 4253 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 182439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 5498 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 182446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 5470 | F | 21,50 | - |
| 0000 | 182491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004962 | | | 1095 | 5088 | F | 3.824,40 | + |
| 0000 | 182498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003964 | | | 1097 | 5057 | F | 1.537,04 | + |
| 0000 | 182505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003996 | | | 1097 | 5057 | F | 55,67 | + |
| 0000 | 182512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004758 | | | 1097 | 5057 | F | 129,96 | + |
| 0000 | 182519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004760 | | | 1097 | 5057 | F | 343,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 182526 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005347 | | | 1092 | 5057 | F | 235,58 | + |
| 0000 | 182540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005351 | | | 1092 | 5057 | F | 179,00 | + |
| 0000 | 182547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005350 | | | 1092 | 5057 | F | 1.045,05 | + |
| 0000 | 182555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 4253 | F | 91,90 | - |
| 0000 | 182561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005547 | | | 1092 | 5057 | F | 628,40 | + |
| 0000 | 182568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005348 | | | 1092 | 5057 | F | 578,50 | + |
| 0000 | 182575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005661 | | | 39 | 3895 | F | 5.480,00 | + |
| 0000 | 182582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005690 | | | 38 | 3895 | F | 69,80 | + |
| 0000 | 182589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005688 | | | 38 | 3895 | F | 532,24 | + |
| 0000 | 182596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005619 | | | 35 | 3895 | F | 89,17 | + |
| 0000 | 182603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005679 | | | 35 | 3895 | F | 27,96 | + |
| 0000 | 182610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005631 | | | 55 | 3895 | F | 226,50 | + |
| 0000 | 182617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005617 | | | 35 | 3895 | F | 27,50 | + |
| 0000 | 182624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005642 | | | 35 | 3895 | F | 624,45 | + |
| 0000 | 182631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005641 | | | 55 | 3895 | F | 387,50 | + |
| 0000 | 182638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 27/09/2021 | 2021/005664 | | | 41 | 3896 | F | 70,00 | + |
| 0000 | 182645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005672 | | | 35 | 3896 | F | 214,00 | + |
| 0000 | 182652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005716 | | | 68 | 3896 | F | 549,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182667 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 4253 | F | 117,60 - |
| 0000 | 182681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 5457 | F | 60,00 - |
| 0000 | 182709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 5454 | F | 617,42 - |
| 0000 | 182725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 5454 | F | 201,01 - |
| 0000 | 182741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 5454 | F | 210,82 - |
| 0000 | 182757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 5454 | F | 521,84 - |
| 0000 | 182773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 5459 | F | 40,00 - |
| 0000 | 182787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 5459 | F | 40,00 - |
| 0000 | 182801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 5516 | F | 250,00 - |
| 0000 | 182815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 5516 | F | 958,58 - |
| 0000 | 182829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 5498 | F | 286,00 - |
| 0000 | 182836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 5461 | F | 2.580,07 - |
| 0000 | 182869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 5509 | F | 20,90 - |
| 0000 | 183045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 5509 | F | 206,20 - |
| 0000 | 183059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 5509 | F | 49,00 - |
| 0000 | 183073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 5509 | F | 74,20 - |
| 0000 | 183087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 5509 | F | 20,90 - |
| 0000 | 183101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 7391 | F | 1.073,30 - |
| 0000 | 183115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 5509 | F | 62,70 - |
| 0000 | 183136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 5509 | F | 10,45 - |
| 0000 | 183143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 7391 | F | 3.450,00 - |
| 0000 | 183157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 5509 | F | 31,35 - |
| 0000 | 183171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 7391 | F | 10.495,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 183177 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA | 4441 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004837 | | | 166 | 3889 | F | 220,00 | + |
| 0000 | 183184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005368 | | | 327 | 3889 | F | 30,00 | + |
| 0000 | 183191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92705 Credor: PAULA FRANCIEL BRAGHEROLI | 4588 | Documento 92705 de 27/09/2021 | 2021/004958 | | | 215 | 3895 | F | 23,00 | + |
| 0000 | 183198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005032 | | | 99 | 3953 | F | 60,00 | + |
| 0000 | 183212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005390 | | | 320 | 3891 | F | 160,58 | + |
| 0000 | 183226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005428 | | | 320 | 3891 | F | 37,88 | + |
| 0000 | 183234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 1089 | F | 3.871,00 | - |
| 0000 | 183242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005603 | | | 320 | 3891 | F | 617,40 | + |
| 0000 | 183249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005565 | | | 320 | 3891 | F | 1.355,76 | + |
| 0000 | 183256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005554 | | | 320 | 3891 | F | 12,54 | + |
| 0000 | 183263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005610 | | | 320 | 3891 | F | 117,81 | + |
| 0000 | 183270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005685 | | | 320 | 3891 | F | 59,13 | + |
| 0000 | 183277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170986 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 170986 de 27/09/2021 | 2021/005580 | | | 342 | 3891 | F | 3.563,20 | + |
| 0000 | 183284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005638 | | | 320 | 3891 | F | 185,50 | + |
| 0000 | 183291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005637 | | | 320 | 3891 | F | 563,65 | + |
| 0000 | 183298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005635 | | | 320 | 3891 | F | 315,00 | + |
| 0000 | 183305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005636 | | | 320 | 3891 | F | 155,00 | + |
| 0000 | 183312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005315 | | | 320 | 3891 | F | 637,86 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 183319 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005313 | | | 320 | 3891 | F | 499,33 | + |
| 0000 | 183326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005308 | | | 323 | 3891 | F | 462,19 | + |
| 0000 | 183333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005306 | | | 320 | 3891 | F | 391,50 | + |
| 0000 | 183340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005301 | | | 320 | 3891 | F | 567,78 | + |
| 0000 | 183347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005593 | | | 320 | 3891 | F | 7.286,42 | + |
| 0000 | 183354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005595 | | | 320 | 3891 | F | 1.449,79 | + |
| 0000 | 183361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005587 | | | 323 | 3891 | F | 1.590,42 | + |
| 0000 | 183368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005589 | | | 320 | 3891 | F | 1.356,41 | + |
| 0000 | 183375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005588 | | | 320 | 3891 | F | 7.815,57 | + |
| 0000 | 183382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005295 | | | 323 | 3891 | F | 2.343,60 | + |
| 0000 | 183389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005292 | | | 320 | 3891 | F | 2.750,48 | + |
| 0000 | 183396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005294 | | | 320 | 3891 | F | 942,26 | + |
| 0000 | 183403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005496 | | | 323 | 3891 | F | 2.996,20 | + |
| 0000 | 183410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005526 | | | 320 | 3891 | F | 7.944,18 | + |
| 0000 | 183417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3887 | F | 42,72 | + |
| 0000 | 183424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3889 | F | 708,08 | + |
| 0000 | 183431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3896 | F | 332,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 183438 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3894 | F | 58,96 | + |
| 0000 | 183445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3890 | F | 5.700,00 | + |
| 0000 | 183452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3897 | F | 2.507,52 | + |
| 0000 | 183459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3895 | F | 1.762,92 | + |
| 0000 | 183466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005371 | | | 320 | 3895 | F | 62,14 | + |
| 0000 | 183473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005567 | | | 323 | 3895 | F | 225,00 | + |
| 0000 | 183480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005568 | | | 323 | 3895 | F | 340,00 | + |
| 0000 | 183487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 27/09/2021 | 2021/005682 | | | 320 | 3895 | F | 95,19 | + |
| 0000 | 183494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92706 de 27/09/2021 | 2021/005352 | | | 320 | 3895 | F | 85,00 | + |
| 0000 | 183501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3895 | F | 327,60 | + |
| 0000 | 183508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92707 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92707 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3895 | F | 10.592,40 | + |
| 0000 | 183515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92708 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | Documento 92708 de 27/09/2021 | 2021/005585 | | | 320 | 3895 | F | 3.862,50 | + |
| 0000 | 183530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 7391 | F | 3.000,00 | - |
| 0000 | 183551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 7391 | F | 1.133,30 | - |
| 0000 | 183592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 7391 | F | 5.290,00 | - |
| 0000 | 183620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 7391 | F | 9.583,30 | - |
| 0000 | 183634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 5454 | F | 301,77 | - |
| 0000 | 183650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 7391 | F | 2.974,63 | - |
| 0000 | 183664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 5454 | F | 216,71 | - |
| 0000 | 183680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 5454 | F | 259,35 | - |
| 0000 | 183696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 5454 | F | 1.111,27 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 183712 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 5454 | F | 145,56 | - |
| 0000 | 183735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 5503 | F | 320,00 | - |
| 0000 | 183751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 5516 | F | 800,00 | - |
| 0000 | 183760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 5470 | F | 279,60 | - |
| 0000 | 183769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 5458 | F | 60,84 | - |
| 0000 | 183778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 5470 | F | 688,80 | - |
| 0000 | 183794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 2320 | F | 2.491,25 | - |
| 0000 | 183801 | | Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 4323 | F | 37,38 | + |
| 0000 | 183810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42093 de 27/09/2021 | 2021/005776 | | | 38 | 3895 | F | 62,70 | + |
| 0000 | 183817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42092 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42092 de 27/09/2021 | 2021/005777 | | | 93 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 183824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42099 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42099 de 27/09/2021 | 2021/005779 | | | 190 | 5057 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 183831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42103 de 27/09/2021 | 2021/005774 | | | 38 | 3889 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 183838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005773 | | | 357 | 5065 | F | 74,20 | + |
| 0000 | 183845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005771 | | | 38 | 3891 | F | 206,20 | + |
| 0000 | 183852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/09/2021 | 2021/005772 | | | 38 | 3891 | F | 49,00 | + |
| 0000 | 183859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232920 de 27/09/2021 | 2021/005770 | | | 93 | 3953 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 183882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 5483 | F | 7.793,13 | - |
| 0000 | 183898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 5483 | F | 1.221,00 | - |
| 0000 | 183914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 5483 | F | 6.105,00 | - |
| 0000 | 184745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 27/09/2021 | 2021/005768 | | | 38 | 3891 | F | 958,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 523.822,03 | - |
| 0000 | 183543 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004561 | | | 85 | 3953 | F | 59,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 183557 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004560 | | | 85 | 3953 | F | 181,00 | + |
| 0000 | 183564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/005754 | | | 149 | 3895 | F | 500,00 | + |
| 0000 | 183571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 92802 de 28/09/2021 | 2021/005563 | | | 327 | 3895 | F | 58,50 | + |
| 0000 | 183866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | Documento 92803 de 28/09/2021 | 2021/005758 | | | 144 | 3895 | F | 60,00 | + |
| 0000 | 183930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 5483 | F | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 5483 | F | 1.573,73 | - |
| 0000 | 183962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 5483 | F | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 5498 | F | 240,00 | - |
| 0000 | 183992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 5504 | F | 1.199,00 | - |
| 0000 | 184006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 5454 | F | 300,42 | - |
| 0000 | 184022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 5454 | F | 213,85 | - |
| 0000 | 184038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 5454 | F | 1.433,36 | - |
| 0000 | 184056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 5470 | F | 523,00 | - |
| 0000 | 184070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 5503 | F | 2.903,82 | - |
| 0000 | 184076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004024 | | | 38 | 3895 | F | 150,00 | + |
| 0000 | 184091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 5516 | F | 262,96 | - |
| 0000 | 184097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004039 | | | 320 | 3895 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 184104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004042 | | | 323 | 3895 | F | 1.110,00 | + |
| 0000 | 184111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004026 | | | 169 | 3895 | F | 30,00 | + |
| 0000 | 184133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/002538 | | | 1097 | 2320 | F | 203,55 | - |
| 0000 | 184149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 5454 | F | 28,95 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 184156 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 5498 | F | 7.562,50 - |
| 0000 | 184165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 5461 | F | 3.804,85 - |
| 0000 | 184181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 5454 | F | 248,25 - |
| 0000 | 184197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 5454 | F | 258,01 - |
| 0000 | 184213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 5454 | F | 264,19 - |
| 0000 | 184585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 5464 | F | 188,67 - |
| 0000 | 184601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 5454 | F | 251,34 - |
| 0000 | 184610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 5461 | F | 584,33 - |
| 0000 | 184619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 5461 | F | 9.302,48 - |
| 0000 | 184635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 4253 | F | 224,97 - |
| 0000 | 184642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 5468 | F | 117,40 - |
| 0000 | 184651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 1095 | F | 308,70 - |
| 0000 | 184660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 5461 | F | 488,04 - |
| 0000 | 184669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 5461 | F | 21.404,97 - |
| 0000 | 184678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 5461 | F | 162,57 - |
| 0000 | 184687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 5461 | F | 2.574,49 - |
| 0000 | 184696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 5461 | F | 670,24 - |
| 0000 | 184721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 4253 | F | 192,85 - |
| 0000 | 184728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV-EIRELI | 4590 | | 2021/005023 | | | 1092 | 5470 | F | 378,00 - |
| 0000 | 184737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 5467 | F | 203,05 - |
| 0000 | 184753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 5516 | F | 141,66 - |
| 0000 | 184762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 5454 | F | 162,91 - |
| 0000 | 184771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 5467 | F | 93,57 - |
| 0000 | 184780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 5516 | F | 97,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Date | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 184796 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 5509 | F | 76,50 | - |
| 0000 | 184810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 5509 | F | 81,90 | - |
| 0000 | 184824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 184838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 184887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005818 | | | 357 | 5065 | F | 81,90 | + |
| 0000 | 184894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005817 | | | 38 | 3891 | F | 76,50 | + |
| 0000 | 184910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 429 de 28/09/2021 | 2021/005820 | | | 93 | 3953 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 184917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 434 de 28/09/2021 | 2021/005819 | | | 38 | 3895 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 184925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 5499 | F | 1.920,00 | - |
| 0000 | 184934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 5499 | F | 420,00 | - |
| 0000 | 184957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 5499 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 184973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 5499 | F | 1.620,00 | - |
| 0000 | 185003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 5516 | F | 1.806,19 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 591.912,32 | - |
| 0000 | 184845 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 5457 | F | 34,25 | - |
| 0000 | 184861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004584 | | | 35 | 5470 | F | 90,00 | - |
| 0000 | 184879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004582 | | | 35 | 5457 | F | 32,70 | - |
| 0000 | 184902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 5499 | F | 270,00 | - |
| 0000 | 184988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/002538 | | | 1097 | 5057 | F | 203,55 | + |
| 0000 | 184995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005740 | | | 1092 | 5057 | F | 688,80 | + |
| 0000 | 185011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004756 | | | 77 | 4308 | F | 665,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 185018 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005613 | | | 1599 | 3964 | F | 25,00 | + |
| 0000 | 185025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005684 | | | 1599 | 3964 | F | 406,90 | + |
| 0000 | 185032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005608 | | | 1599 | 3964 | F | 924,69 | + |
| 0000 | 185039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005611 | | | 1599 | 3964 | F | 297,68 | + |
| 0000 | 185046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005703 | | | 1599 | 3964 | F | 428,69 | + |
| 0000 | 185053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005521 | | | 105 | 3953 | F | 499,98 | + |
| 0000 | 185060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005519 | | | 105 | 3953 | F | 47,75 | + |
| 0000 | 185067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005766 | | | 85 | 3953 | F | 40,00 | + |
| 0000 | 185074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004668 | | | 85 | 3953 | F | 23,60 | + |
| 0000 | 185081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005632 | | | 85 | 3953 | F | 554,75 | + |
| 0000 | 185088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005726 | | | 85 | 3953 | F | 21,50 | + |
| 0000 | 185095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/003958 | | | 76 | 3953 | F | 4.496,14 | + |
| 0000 | 185124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 5459 | F | 55,00 | - |
| 0000 | 185131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 5516 | F | 26.683,78 | - |
| 0000 | 185139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004511 | | | 76 | 3953 | F | 742,41 | + |
| 0000 | 185146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004513 | | | 76 | 3953 | F | 174,23 | + |
| 0000 | 185153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005678 | | | 85 | 3953 | F | 73,00 | + |
| 0000 | 185160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005751 | | | 39 | 3895 | F | 250,00 | + |
| 0000 | 185167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005752 | | | 39 | 3895 | F | 620,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 185174 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005765 | | | 35 | 3895 | F | 40,00 | + |
| 0000 | 185181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005700 | | | 4 | 3895 | F | 86,47 | + |
| 0000 | 185188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005753 | | | 39 | 3895 | F | 4.757,00 | + |
| 0000 | 185195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005756 | | | 41 | 3895 | F | 91,90 | + |
| 0000 | 185202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005757 | | | 41 | 3895 | F | 117,60 | + |
| 0000 | 185209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005769 | | | 38 | 3895 | F | 286,00 | + |
| 0000 | 185223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005755 | | | 38 | 3895 | F | 180,00 | + |
| 0000 | 185230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005808 | | | 38 | 3895 | F | 262,96 | + |
| 0000 | 185246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005792 | | | 39 | 3895 | F | 320,00 | + |
| 0000 | 185261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 5459 | F | 468,00 | - |
| 0000 | 185275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 5454 | F | 230,89 | - |
| 0000 | 185291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 5498 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 185298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 5457 | F | 43,60 | - |
| 0000 | 185306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005693 | | | 189 | 3895 | F | 95,00 | + |
| 0000 | 185313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005689 | | | 7 | 3895 | F | 330,00 | + |
| 0000 | 185328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 5454 | F | 138,06 | - |
| 0000 | 185337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 5467 | F | 35,28 | - |
| 0000 | 185346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 5516 | F | 76,70 | - |
| 0000 | 185355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 5454 | F | 294,53 | - |
| 0000 | 185364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 5467 | F | 282,26 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 185380 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 5498 | F | 290,00 - |
| 0000 | 185394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 5457 | F | 817,50 - |
| 0000 | 185410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 5454 | F | 407,24 - |
| 0000 | 185426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 5454 | F | 670,00 - |
| 0000 | 185433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 5454 | F | 138,06 - |
| 0000 | 185442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004509 | | | 76 | 2320 | F | 602,08 - |
| 0000 | 185451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 5467 | F | 260,03 - |
| 0000 | 185460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 5516 | F | 76,70 - |
| 0000 | 185483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 5467 | F | 85,91 - |
| 0000 | 185492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 5454 | F | 138,06 - |
| 0000 | 185501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 5454 | F | 138,06 - |
| 0000 | 185510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 5467 | F | 34,52 - |
| 0000 | 185526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 5512 | F | 1.300,00 - |
| 0000 | 185542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 5516 | F | 259,68 - |
| 0000 | 185551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 5467 | F | 178,53 - |
| 0000 | 185560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 5454 | F | 25,97 - |
| 0000 | 185885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 5459 | F | 40,00 - |
| 0000 | 185899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 5509 | F | 195,30 - |
| 0000 | 185913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 5509 | F | 69,30 - |
| 0000 | 185919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005691 | | | 256 | 3958 | F | 46,21 + |
| 0000 | 185926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005681 | | | 256 | 3958 | F | 142,28 + |
| 0000 | 185969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 2507 | F | 42,50 - |
| 0000 | 185983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 5509 | F | 31,35 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 185997 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 186011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 5509 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 186025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 5509 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 186039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 5509 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 186045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005442 | | | 256 | 3958 | F | 120,00 | + |
| 0000 | 186052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005441 | | | 249 | 3958 | F | 252,96 | + |
| 0000 | 186059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005719 | | | 256 | 3958 | F | 360,00 | + |
| 0000 | 186066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 29/09/2021 | 2021/005824 | | | 256 | 3958 | F | 1.806,19 | + |
| 0000 | 186073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3958 | F | 85,00 | + |
| 0000 | 186080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005677 | | | 259 | 3958 | F | 109,90 | + |
| 0000 | 186087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005807 | | | 259 | 3958 | F | 2.903,82 | + |
| 0000 | 186094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005660 | | | 249 | 3958 | F | 162,57 | + |
| 0000 | 186101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004450 | | | 249 | 3958 | F | 70,00 | + |
| 0000 | 186108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004973 | | | 249 | 3958 | F | 299,80 | + |
| 0000 | 186115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/005039 | | | 249 | 3958 | F | 389,74 | + |
| 0000 | 186122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004974 | | | 249 | 3958 | F | 204,35 | + |
| 0000 | 186129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005606 | | | 1805 | 6436 | F | 245,66 | + |
| 0000 | 186136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005701 | | | 1805 | 6436 | F | 245,53 | + |
| 0000 | 186143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005609 | | | 1805 | 6436 | F | 296,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 186150 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005683 | | | 1805 | 6436 | F | 123,17 | + |
| 0000 | 186157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005668 | | | 1805 | 6436 | F | 206,87 | + |
| 0000 | 186164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005827 | | | 1805 | 6436 | F | 468,00 | + |
| 0000 | 186171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005760 | | | 299 | 4007 | F | 3.871,00 | + |
| 0000 | 186178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3895 | F | 30,00 | + |
| 0000 | 186185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3895 | F | 200,00 | + |
| 0000 | 186192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004069 | | | 355 | 3895 | F | 610,00 | + |
| 0000 | 186214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 5454 | F | 805,39 | - |
| 0000 | 186239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 5454 | F | 1.073,69 | - |
| 0000 | 186255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 5454 | F | 374,57 | - |
| 0000 | 186271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 630 | F | 11.803,27 | - |
| 0000 | 186284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6047 de 29/09/2021 | 2021/005846 | | | 190 | 5057 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 186291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6045 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6045 de 29/09/2021 | 2021/005845 | | | 297 | 4007 | F | 10,45 | + |
| 0000 | 186298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6039 de 29/09/2021 | 2021/005844 | | | 256 | 3958 | F | 62,70 | + |
| 0000 | 186305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6033 de 29/09/2021 | 2021/005842 | | | 38 | 3895 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 186312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280921 de 29/09/2021 | 2021/005838 | | | 357 | 5065 | F | 69,30 | + |
| 0000 | 186326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6030 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6030 de 29/09/2021 | 2021/005843 | | | 93 | 3953 | F | 20,90 | + |
| 0000 | 186334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 5499 | F | 2.500,00 | - |
| 0000 | 186350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 2507 | F | 18,76 | - |
| 0000 | 186364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 2507 | F | 2.776,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 193025 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280721 de 29/09/2021 | 2021/005837 | | | 38 | 3891 | F | 195,30 | + |
| 0000 | 193150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3895 | F | 30,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 614.683,86 | - |
| 0000 | 188706 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 4253 | F | 82,29 | - |
| 0000 | 188729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 5515 | F | 8.496,00 | - |
| 0000 | 188745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 5502 | F | 1.921,28 | - |
| 0000 | 188759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 5454 | F | 287,14 | - |
| 0000 | 188775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 5454 | F | 124,77 | - |
| 0000 | 188791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 5454 | F | 192,05 | - |
| 0000 | 188807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 5454 | F | 412,83 | - |
| 0000 | 188825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 4253 | F | 146,00 | - |
| 0000 | 188839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 5498 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 188853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 5512 | F | 88,78 | - |
| 0000 | 188867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 5515 | F | 4.354,20 | - |
| 0000 | 188878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 5516 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 188885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 5467 | F | 38,00 | - |
| 0000 | 188922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 5516 | F | 221,40 | - |
| 0000 | 188938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 5516 | F | 570,00 | - |
| 0000 | 188961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 5516 | F | 716,40 | - |
| 0000 | 188970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 5516 | F | 1.623,60 | - |
| 0000 | 188986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 5509 | F | 126,40 | - |
| 0000 | 189000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 5509 | F | 618,30 | - |
| 0000 | 189014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 5509 | F | 31,35 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 189028 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 5509 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 189042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 5509 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 189056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 2507 | F | 832,03 | - |
| 0000 | 189063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 5455 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 189072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 5455 | F | 1.167,00 | - |
| 0000 | 189088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 5516 | F | 892,00 | - |
| 0000 | 189109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 5501 | F | 1.980,91 | - |
| 0000 | 189139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 5501 | F | 5.651,09 | - |
| 0000 | 189155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 5454 | F | 207,21 | - |
| 0000 | 189178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 5454 | F | 219,80 | - |
| 0000 | 189187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 5454 | F | 250,53 | - |
| 0000 | 189203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 5498 | F | 1.173,12 | - |
| 0000 | 189212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 5461 | F | 1.570,79 | - |
| 0000 | 189221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 5461 | F | 1.498,10 | - |
| 0000 | 189230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 5461 | F | 2.486,16 | - |
| 0000 | 189246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 5498 | F | 286,00 | - |
| 0000 | 189260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 5501 | F | 308,90 | - |
| 0000 | 189274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 5501 | F | 142,29 | - |
| 0000 | 191269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005841 | | | 46 | 3889 | F | 42,50 | + |
| 0000 | 191350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005840 | | | 46 | 3888 | F | 2.776,60 | + |
| 0000 | 191357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005839 | | | 46 | 3887 | F | 18,76 | + |
| 0000 | 191364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005671 | | | 355 | 5065 | F | 862,39 | + |
| 0000 | 191371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005704 | | | 355 | 5065 | F | 50,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 191378 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005670 | | | 355 | 5065 | F | 520,08 | + |
| 0000 | 191385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005669 | | | 355 | 5065 | F | 826,38 | + |
| 0000 | 191392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005680 | | | 355 | 5065 | F | 115,50 | + |
| 0000 | 191399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005723 | | | 355 | 5065 | F | 907,33 | + |
| 0000 | 191406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005699 | | | 355 | 5065 | F | 889,02 | + |
| 0000 | 191413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005786 | | | 355 | 5065 | F | 301,77 | + |
| 0000 | 191420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005761 | | | 355 | 5065 | F | 617,42 | + |
| 0000 | 191427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158577 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 158577 de 30/09/2021 | 2021/005793 | | | 357 | 5065 | F | 800,00 | + |
| 0000 | 191434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159110 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 159110 de 30/09/2021 | 2021/005427 | | | 357 | 5065 | F | 1.920,00 | + |
| 0000 | 191441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005542 | | | 364 | 5065 | F | 203,05 | + |
| 0000 | 191448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005544 | | | 364 | 5065 | F | 162,91 | + |
| 0000 | 191455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005546 | | | 357 | 5065 | F | 141,66 | + |
| 0000 | 191462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005803 | | | 1094 | 5059 | F | 300,42 | + |
| 0000 | 191469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ESPORTIVA RV- EIRELI | 4590 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005023 | | | 1092 | 5057 | F | 378,00 | + |
| 0000 | 191476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005426 | | | 190 | 5057 | F | 420,00 | + |
| 0000 | 191483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005831 | | | 1092 | 5057 | F | 817,50 | + |
| 0000 | 191490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005652 | | | 1092 | 5057 | F | 2.574,49 | + |
| 0000 | 191497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005654 | | | 1092 | 5057 | F | 584,33 | + |
| 0000 | 191504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005627 | | | 272 | 6428 | F | 2.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 191511 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005626 | | | 271 | 6428 | F | 3.300,00 | + |
| 0000 | 191518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005829 | | | 189 | 3895 | F | 210,00 | + |
| 0000 | 191525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005816 | | | 172 | 3895 | F | 192,85 | + |
| 0000 | 191532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005607 | | | 355 | 3887 | F | 1.637,46 | + |
| 0000 | 191539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005804 | | | 355 | 3887 | F | 213,85 | + |
| 0000 | 191546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005604 | | | 355 | 3894 | F | 269,93 | + |
| 0000 | 191553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005666 | | | 355 | 3894 | F | 241,86 | + |
| 0000 | 191560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005811 | | | 355 | 3894 | F | 248,25 | + |
| 0000 | 191567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005745 | | | 355 | 3889 | F | 1.111,27 | + |
| 0000 | 191574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005762 | | | 355 | 3889 | F | 201,01 | + |
| 0000 | 191581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005789 | | | 355 | 3889 | F | 1.111,27 | + |
| 0000 | 191588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005746 | | | 1599 | 3964 | F | 124,77 | + |
| 0000 | 191595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005721 | | | 1599 | 3964 | F | 307,93 | + |
| 0000 | 191602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005702 | | | 1599 | 3964 | F | 171,44 | + |
| 0000 | 191609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005805 | | | 1599 | 3964 | F | 1.433,36 | + |
| 0000 | 191616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005749 | | | 1599 | 3964 | F | 831,49 | + |
| 0000 | 191623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 30/09/2021 | 2021/005834 | | | 85 | 3953 | F | 40,00 | + |
| 0000 | 191630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 2285 de 30/09/2021 | 2021/005647 | | | 85 | 3953 | F | 279,60 | + |
| 0000 | 191637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005814 | | | 85 | 3953 | F | 251,34 | + |
| 0000 | 191658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005659 | | | 85 | 3953 | F | 117,40 | + |
| 0000 | 191665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005658 | | | 140 | 3953 | F | 308,70 | + |
| 0000 | 191672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005656 | | | 85 | 3953 | F | 488,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 191679 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005657 | | | 125 | 3953 | F | 670,24 | + |
| 0000 | 191686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005528 | | | 115 | 3953 | F | 259,68 | + |
| 0000 | 191693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005529 | | | 105 | 3953 | F | 178,53 | + |
| 0000 | 191700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005527 | | | 105 | 3953 | F | 25,97 | + |
| 0000 | 191707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005806 | | | 85 | 3953 | F | 523,00 | + |
| 0000 | 191714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005794 | | | 76 | 3953 | F | 2.453,87 | + |
| 0000 | 191737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 4022 | F | 19.974,21 | - |
| 0000 | 191764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 30/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3958 | F | 19.974,21 | + |
| 0000 | 191780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005687 | | | 357 | 3895 | F | 139,43 | + |
| 0000 | 191796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 6434 | F | 145,97 | + |
| 0000 | 191803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3996 | F | 2.653,09 | + |
| 0000 | 192974 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126284 de 30/09/2021 | 2021/005965 | | | 190 | 5057 | F | 41,80 | + |
| 0000 | 192981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005961 | | | 357 | 5065 | F | 126,40 | + |
| 0000 | 192988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005962 | | | 38 | 3891 | F | 618,30 | + |
| 0000 | 192995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126281 de 30/09/2021 | 2021/005963 | | | 38 | 3895 | F | 31,35 | + |
| 0000 | 193002 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126275 de 30/09/2021 | 2021/005964 | | | 93 | 3953 | F | 52,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 614.577,82 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -4.540,12 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -4.540,12 |
| Débitos: | 1.135,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.135,03 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | -3.405,09 | 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 | 191750 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/000264 | | | 17 | 3895 | F | 733,34 | + |
| 0000 | 191757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/000263 | | | 17 | 3895 | F | 401,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.405,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187449 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1201 | F | 763,54 | - |
| 0000 | 187863 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 1201 | F | 396,94 | - |
| 0000 | 188005 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 1202 | F | 381,75 | - |
| 0000 | 190320 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000098 | | | | 3888 | F | 778,69 | + |
| 0000 | 190619 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000098 | | | | 3958 | F | 763,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187012 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | F | 491,56 | - |
| 0000 | 190493 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000099 | | | | 6475 | F | 491,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169736 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | | 2021/002568 | | | 1077 | 2446 | F | 10.301,92 | - |
| 0000 | 170069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 01/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 6475 | F | 10.301,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 191744 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | | 2021/002568 | | | 1077 | 2446 | F | 10.301,92 | - |
| 0000 | 191787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 30/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 6475 | F | 10.301,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 16.000,00 |
| 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 | 178553 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 1383 | N/A | | 2.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.000,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 243.066,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 23.165,81 |
| 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 | 173053 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004512 | | | 76 | 1383 | N/A | 810,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 243.876,02 | + |
| 0000 | 175250 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 1383 | N/A | 2.490,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 246.366,02 | + |
| 0000 | 178159 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 1383 | N/A | 4.600,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 250.966,02 | + |
| 0000 | 180210 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004962 | | | 1095 | 1383 | N/A | 3.824,40 | + |
| 0000 | 180264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004758 | | | 1097 | 1383 | N/A | 129,96 | + |
| 0000 | 180273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 1383 | N/A | 665,28 | + |
| 0000 | 180284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003958 | | | 76 | 1383 | N/A | 4.496,14 | + |
| 0000 | 180293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004513 | | | 76 | 1383 | N/A | 174,23 | + |
| 0000 | 180302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003996 | | | 1097 | 1383 | N/A | 55,67 | + |
| 0000 | 180311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004760 | | | 1097 | 1383 | N/A | 343,80 | + |
| 0000 | 180320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003964 | | | 1097 | 1383 | N/A | 1.537,04 | + |
| 0000 | 184704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004511 | | | 76 | 1383 | N/A | 742,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 262.934,95 | + |
| 0000 | 183793 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 1383 | N/A | 2.491,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 265.426,20 | + |
| 0000 | 184132 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/002538 | | | 1097 | 1383 | N/A | 203,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 265.629,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 185441 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004509 | | | 76 | 1383 | N/A | 602,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 266.231,83 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 55.833,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.572,95 |
| 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 | 166531 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, PARCELA 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 1324 | N/A | 14.311,30 | + |
| 0000 | 166557 | | Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO 107610, FONTE 4072, COMPETENCIA 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 1324 | N/A | 30,99 | + |
| 0000 | 166560 | | Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO 109868, FONTE 4105, COMPETENCIA 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 1324 | N/A | 230,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.406,86 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 560.000,00 |
| 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 | 176206 | 17/09/2021 | Repasse Concedido. | | | | | | | 1383 | N/A | 70.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 630.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 51.509,60 |
| 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 | 169735 | 01/09/2021 | 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: | 61.811,52 | + |
| 0000 | 191743 | 30/09/2021 | 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: | 72.113,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 139.071,08 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.538,86 |
| 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 | 164577 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 1383 | N/A | 357,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 139.428,99 + |
| 0000 | 169072 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 1383 | N/A | 4.191,79 + |
| 0000 | 169086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 1383 | N/A | 4,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 143.625,51 + |
| 0000 | 169882 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 1383 | N/A | 7.075,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 150.701,09 + |
| 0000 | 176661 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 1383 | N/A | 21,61 + |
| 0000 | 176675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 1383 | N/A | 1.000,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 151.722,83 + |
| 0000 | 177336 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 1383 | N/A | 217,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 151.940,05 + |
| 0000 | 185968 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 1383 | N/A | 42,50 + |
| 0000 | 186349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 1383 | N/A | 18,76 + |
| 0000 | 186363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 1383 | N/A | 2.776,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.777,91 + |
| 0000 | 189055 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 1383 | N/A | 832,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.609,94 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 13.680,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.630,00 |
| 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 | 166624 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 166701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 166764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 1383 | N/A | 150,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167555 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 1383 | N/A | 210,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.310,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -335.867,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 43.464,73 |
| 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 | 165733 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3987 | N/A | 40.446,65 - |
| 0000 | 165740 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3890 | N/A | 1.509,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 377.823,09 - |
| 0000 | 192113 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3890 | N/A | 1.509,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 379.332,13 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -149.431,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.933,30 |
| 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 | 174560 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 159,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 149.591,67 - |
| 0000 | 174593 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 323,64 - |
| 0000 | 175156 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 361,76 - |
| 0000 | 175962 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 52,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 150.329,09 - |
| 0000 | 175995 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 2.264,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152.593,90 - |
| 0000 | 177330 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 43,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152.636,98 - |
| 0000 | 178657 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 802,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.439,13 - |
| 0000 | 178702 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 56,85 - |
| 0000 | 179665 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 116,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.612,26 - |
| 0000 | 179695 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 64,08 - |
| 0000 | 180908 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 24,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.701,15 - |
| 0000 | 181120 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 45,36 - |
| 0000 | 181937 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 26,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.773,21 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182453 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 8,52 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.781,73 - |
| 0000 | 184238 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 512,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.294,19 - |
| 0000 | 184292 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 67,95 - |
| 0000 | 185567 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 460,33 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.822,47 - |
| 0000 | 190766 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | N/A | 542,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.365,07 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -92.588,47 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.268,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 40.641,30 |
| 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 | 166043 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 2.800,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.788,47 | - |
| 0000 | 165720 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 11.810,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 101.598,47 | - |
| 0000 | 165726 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 11.810,00 | - |
| 0000 | 166046 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 11.810,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 101.598,47 | - |
| 0000 | 167515 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 1.140,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.738,47 | - |
| 0000 | 172863 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 4.338,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.076,47 | - |
| 0000 | 172875 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 173041 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 1.658,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.618,47 | - |
| 0000 | 175977 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 3.700,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 111.318,47 | - |
| 0000 | 176010 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 500,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 111.818,47 | - |
| 0000 | 181952 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 800,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.618,47 | - |
| 0000 | 184253 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 3.943,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 116.561,77 | - |
| 0000 | 185582 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | N/A | 400,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 116.961,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 8.150,08 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.834,01 |
| 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 | 165949 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 324,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.474,71 + |
| 0000 | 165970 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 47,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.522,67 + |
| 0000 | 165998 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 324,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.847,13 + |
| 0000 | 167315 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 82,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.929,97 + |
| 0000 | 167336 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 25,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.955,84 + |
| 0000 | 168573 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 252,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.208,24 + |
| 0000 | 169231 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 348,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.556,66 + |
| 0000 | 172989 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 173,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.730,64 + |
| 0000 | 173010 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 226,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.957,45 + |
| 0000 | 174793 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 231,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.189,43 + |
| 0000 | 174821 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 107,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.296,81 + |
| 0000 | 176291 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 140,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.437,47 + |
| 0000 | 176319 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 408,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.845,78 + |
| 0000 | 177475 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 31,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.876,93 + |
| 0000 | 178931 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 330,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.207,25 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 179876 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 133,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.340,31 + |
| 0000 | 181256 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 26,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.366,42 + |
| 0000 | 182063 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 305,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.672,33 + |
| 0000 | 182990 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 135,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.808,01 + |
| 0000 | 184514 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 818,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.626,27 + |
| 0000 | 185800 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3891 | N/A | 357,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.984,09 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -192.705,18 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27.034,14 |
| 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 | 165717 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 439,23 - |
| 0000 | 169176 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 17,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 193.161,82 - |
| 0000 | 165723 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 1.043,48 - |
| 0000 | 168532 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 380,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 194.586,26 - |
| 0000 | 168546 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 194.591,26 - |
| 0000 | 178736 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 9,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 194.600,67 - |
| 0000 | 178750 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 194.610,67 - |
| 0000 | 172866 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 2.523,85 - |
| 0000 | 178764 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 197.139,52 - |
| 0000 | 172878 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 1.113,69 - |
| 0000 | 178771 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 22,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 198.275,32 - |
| 0000 | 174575 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 2.281,02 - |
| 0000 | 178778 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 29,86 - |
| 0000 | 185642 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 1,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200.587,57 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174717 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 802,15 - |
| 0000 | 178799 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 104,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.494,09 - |
| 0000 | 176013 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 3.916,40 - |
| 0000 | 178820 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 8,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 205.418,84 - |
| 0000 | 176188 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 549,20 - |
| 0000 | 178834 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 286,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 206.254,79 - |
| 0000 | 177385 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 11,68 - |
| 0000 | 178848 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 14,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 206.281,40 - |
| 0000 | 178883 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 1.241,50 - |
| 0000 | 178890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 5.791,83 - |
| 0000 | 184341 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 2.863,03 - |
| 0000 | 193811 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 228,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 216.406,52 - |
| 0000 | 184355 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 8,94 - |
| 0000 | 185649 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 398,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 216.813,62 - |
| 0000 | 181186 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3891 | N/A | 1.202,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.015,73 - |
| 0000 | 185663 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 205,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.221,65 - |
| 0000 | 184256 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 910,20 - |
| 0000 | 185677 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 17,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219.149,67 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185585 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | N/A | 577,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219.726,87 - |
| 0000 | 193825 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3897 | N/A | 12,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219.739,32 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -64.154,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.349,01 |
| 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 | 172869 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 114,74 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.268,99 | - |
| 0000 | 176016 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4622 | N/A | 1.684,93 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.953,92 | - |
| 0000 | 181456 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 57,37 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.011,29 | - |
| 0000 | 184259 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | N/A | 185,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.197,15 | - |
| 0000 | 185588 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4622 | N/A | 133,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.330,81 | - |
| 0000 | 190787 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4622 | N/A | 172,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.503,26 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -113.026,84 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.379,78 |
| 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 | 166833 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 275,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.301,84 | - |
| 0000 | 172872 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 11,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.313,32 | - |
| 0000 | 174578 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 12,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.326,28 | - |
| 0000 | 174614 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 93,27 | - |
| 0000 | 175171 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 88,13 | - |
| 0000 | 175980 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 93,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.601,55 | - |
| 0000 | 176034 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 341,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.943,17 | - |
| 0000 | 177352 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 42,64 | - |
| 0000 | 177355 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 4,32 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113.990,13 | - |
| 0000 | 178672 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 103,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 114.093,68 | - |
| 0000 | 178717 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 23,73 | - |
| 0000 | 179680 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 28,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 114.145,46 | - |
| 0000 | 179722 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 2,16 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180923 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 22,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 114.170,24 - |
| 0000 | 181135 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 24,81 - |
| 0000 | 181962 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 4,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 114.199,37 - |
| 0000 | 182468 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 2,16 - |
| 0000 | 182850 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 472,76 - |
| 0000 | 182857 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 737,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.412,21 - |
| 0000 | 184262 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 368,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.780,68 - |
| 0000 | 184307 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 3,24 - |
| 0000 | 185603 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 170,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.953,98 - |
| 0000 | 190808 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | N/A | 452,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 116.406,62 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 411,95 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 222,74 |
| 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 | 165963 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 12,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 424,85 + |
| 0000 | 165977 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 6,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 430,87 + |
| 0000 | 166005 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 9,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 440,33 + |
| 0000 | 167322 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 5,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 445,49 + |
| 0000 | 167343 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 2,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 448,07 + |
| 0000 | 168580 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 10,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 458,39 + |
| 0000 | 169238 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 18,92 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 477,31 + |
| 0000 | 172996 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 6,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 484,19 + |
| 0000 | 173017 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 9,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 493,65 + |
| 0000 | 174800 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 9,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 503,11 + |
| 0000 | 174828 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 6,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 509,99 + |
| 0000 | 176305 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 9,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519,45 + |
| 0000 | 176333 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 11,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 530,63 + |
| 0000 | 177482 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 4,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 534,93 + |
| 0000 | 178938 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 13,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 548,69 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 2698 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 179890 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 9,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 558,15 | + |
| 0000 | 181270 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 2,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 560,73 | + |
| 0000 | 182070 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 13,76 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 574,49 | + |
| 0000 | 183004 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 8,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 583,09 | + |
| 0000 | 184528 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 35,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 618,35 | + |
| 0000 | 185814 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3891 | N/A | 16,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 634,69 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -394.815,66 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 41.562,82 |
| 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 | 165803 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 4.983,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 399.799,30 - |
| 0000 | 165894 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 453,33 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 400.252,63 - |
| 0000 | 167232 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 301,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 400.554,55 - |
| 0000 | 167295 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.495,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 402.050,15 - |
| 0000 | 169218 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.099,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 403.149,62 - |
| 0000 | 172927 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.342,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 404.492,37 - |
| 0000 | 172969 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 930,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 405.422,77 - |
| 0000 | 174682 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.414,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 407.836,77 - |
| 0000 | 174766 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 4.286,33 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 412.123,10 - |
| 0000 | 176135 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.552,33 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 414.675,43 - |
| 0000 | 176243 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.966,65 - |
| 0000 | 176250 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 95,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 417.737,22 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177441 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.516,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 420.253,22 - |
| 0000 | 178925 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.404,33 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 421.657,55 - |
| 0000 | 179856 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.595,83 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 424.253,38 - |
| 0000 | 181250 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 741,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 424.994,88 - |
| 0000 | 182057 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.498,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 426.492,88 - |
| 0000 | 182960 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.500,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 428.993,78 - |
| 0000 | 184487 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 4.125,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 433.119,07 - |
| 0000 | 185780 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 2.113,83 - |
| 0000 | 185787 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5065 | N/A | 1.145,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 436.378,48 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -2.965,35 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,51 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 189,99 |
| 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 | 166049 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 0,38 | + |
| 0000 | 166052 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 1,02 | + |
| 0000 | 166055 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 0,11 | + |
| 0000 | 169183 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 20,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.983,87 | - |
| 0000 | 168539 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 20,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.003,96 | - |
| 0000 | 178743 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 1,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.005,61 | - |
| 0000 | 178792 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 0,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.006,16 | - |
| 0000 | 174724 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3891 | N/A | 3,06 | - |
| 0000 | 178806 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 1,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.010,92 | - |
| 0000 | 178827 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 1,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.012,57 | - |
| 0000 | 178855 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 0,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.013,12 | - |
| 0000 | 178904 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 48,62 | - |
| 0000 | 184348 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 11,83 | - |
| 0000 | 193818 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 67,07 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.140,64 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184362 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 185656 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 1,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.143,05 - |
| 0000 | 185670 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 1,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.144,58 - |
| 0000 | 185684 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 5,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.150,08 - |
| 0000 | 190781 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 0,21 - |
| 0000 | 190784 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 302 | N/A | 0,13 - |
| 0000 | 193832 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3897 | N/A | 3,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.153,83 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -1.034,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 175,48 |
| 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 | 166058 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | N/A | 4,58 | + |
| 0000 | 166061 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | N/A | 1,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.027,90 | - |
| 0000 | 174608 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | N/A | 15,91 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.043,81 | - |
| 0000 | 179710 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | N/A | 6,88 | - |
| 0000 | 179713 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | N/A | 60,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.110,90 | - |
| 0000 | 181992 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | N/A | 9,17 | - |
| 0000 | 181995 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | N/A | 83,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.203,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -69,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,28 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5,13 |
| 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 | 166064 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,10 | + |
| 0000 | 166067 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,11 | + |
| 0000 | 166070 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,04 | + |
| 0000 | 166073 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68,91 | - |
| 0000 | 174611 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69,43 | - |
| 0000 | 179716 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,22 | - |
| 0000 | 179719 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 2,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 71,65 | - |
| 0000 | 181998 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,22 | - |
| 0000 | 182001 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 2,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73,95 | - |
| 0000 | 190802 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,06 | - |
| 0000 | 190805 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | N/A | 0,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74,04 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -708,07 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.962,80 |
| 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 | 174565 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 136,24 - |
| 0000 | 174570 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 31,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 876,26 - |
| 0000 | 174598 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 350,60 - |
| 0000 | 174603 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 64,74 - |
| 0000 | 175161 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 355,54 - |
| 0000 | 175166 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 72,35 - |
| 0000 | 175967 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 50,41 - |
| 0000 | 175972 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 10,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.780,28 - |
| 0000 | 176000 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 2.982,34 - |
| 0000 | 176005 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 452,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.215,50 - |
| 0000 | 177342 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 39,47 - |
| 0000 | 177347 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 8,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.263,61 - |
| 0000 | 178662 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 802,19 - |
| 0000 | 178667 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 160,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.226,27 - |
| 0000 | 178707 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 59,42 - |
| 0000 | 178712 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 11,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179670 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 103,78 - |
| 0000 | 179675 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 23,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.424,15 - |
| 0000 | 179700 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 39,46 - |
| 0000 | 179705 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 12,84 - |
| 0000 | 180913 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 30,19 - |
| 0000 | 180918 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 4,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.511,61 - |
| 0000 | 181125 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 42,19 - |
| 0000 | 181130 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 9,09 - |
| 0000 | 181942 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 19,42 - |
| 0000 | 181947 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 5,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.587,65 - |
| 0000 | 182458 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 6,48 - |
| 0000 | 182463 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 1,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.595,84 - |
| 0000 | 184243 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 638,88 - |
| 0000 | 184248 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 102,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.337,34 - |
| 0000 | 184297 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 66,99 - |
| 0000 | 184302 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 13,59 - |
| 0000 | 185572 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 470,83 - |
| 0000 | 185577 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 92,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.980,77 - |
| 0000 | 185623 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 10,80 - |
| 0000 | 190771 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 559,28 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190776 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 108,42 - |
| 0000 | 193239 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 11,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.670,87 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -204,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.059,28 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - 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 | 176024 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4622 | N/A | 2.222,08 | - |
| 0000 | 176029 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4622 | N/A | 336,99 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.763,98 | - |
| 0000 | 185593 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4622 | N/A | 183,95 | - |
| 0000 | 185598 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4622 | N/A | 26,74 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.974,67 | - |
| 0000 | 190792 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4622 | N/A | 255,03 | - |
| 0000 | 190797 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4622 | N/A | 34,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.264,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -315,18 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.594,25 |
| 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 | 174583 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 9,87 - |
| 0000 | 174588 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 2,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 327,60 - |
| 0000 | 174619 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 115,96 - |
| 0000 | 174624 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 18,64 - |
| 0000 | 175176 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 93,78 - |
| 0000 | 175181 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 17,60 - |
| 0000 | 175985 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 94,72 - |
| 0000 | 175990 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 18,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 687,07 - |
| 0000 | 176039 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 477,68 - |
| 0000 | 176044 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 68,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.233,04 - |
| 0000 | 177360 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 3,96 - |
| 0000 | 177365 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.237,84 - |
| 0000 | 178677 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 110,02 - |
| 0000 | 178682 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 20,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.368,60 - |
| 0000 | 178722 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 23,44 - |
| 0000 | 178727 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 4,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179685 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 27,05 - |
| 0000 | 179690 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 5,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.429,41 - |
| 0000 | 179727 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 1,32 - |
| 0000 | 179732 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 180928 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 27,52 - |
| 0000 | 180933 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 4,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.463,21 - |
| 0000 | 181140 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 24,27 - |
| 0000 | 181145 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 4,95 - |
| 0000 | 181967 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 3,13 - |
| 0000 | 181972 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.496,43 - |
| 0000 | 182473 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 1,65 - |
| 0000 | 182478 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.498,50 - |
| 0000 | 184267 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 486,92 - |
| 0000 | 184272 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 73,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.059,08 - |
| 0000 | 184312 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 3,82 - |
| 0000 | 184317 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 185608 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 209,66 - |
| 0000 | 185613 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 34,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.307,25 - |
| 0000 | 185628 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,45 - |
| 0000 | 190813 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 510,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190818 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 90,66 - |
| 0000 | 193244 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.909,43 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -9.090,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 472,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 915,31 |
| 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 | 167239 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 4,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.095,07 | - |
| 0000 | 167302 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 78,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.173,57 | - |
| 0000 | 169225 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 179,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.352,73 | - |
| 0000 | 174773 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 20,82 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.373,55 | - |
| 0000 | 176257 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 48,52 | - |
| 0000 | 176354 | | Lançamento a Débito. | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 48,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.373,55 | - |
| 0000 | 179863 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 142,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.516,45 | - |
| 0000 | 182967 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 5,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.521,60 | - |
| 0000 | 184494 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 11,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.533,12 | - |
| 0000 | 185794 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 423,86 | - |
| 0000 | 185842 | | Lançamento a Débito. | | | | | 103 | | 5065 | N/A | 423,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.533,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -16,43 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 53,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 115,25 |
| 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 | 176054 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 18,41 | - |
| 0000 | 176059 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 4,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38,95 | - |
| 0000 | 177375 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 15,06 | - |
| 0000 | 177380 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 3,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57,25 | - |
| 0000 | 178692 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 22,68 | - |
| 0000 | 178697 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 4,19 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84,12 | - |
| 0000 | 179904 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3891 | N/A | 13,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70,15 | - |
| 0000 | 181291 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3891 | N/A | 26,72 | + |
| 0000 | 181982 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 1,65 | - |
| 0000 | 181987 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,54 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45,62 | - |
| 0000 | 183025 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3891 | N/A | 6,75 | + |
| 0000 | 184282 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 9,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184287 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 1,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49,74 | - |
| 0000 | 184327 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 14,40 | - |
| 0000 | 184332 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 3,24 | - |
| 0000 | 185618 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 2,29 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69,67 | - |
| 0000 | 185633 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 2,19 | - |
| 0000 | 185835 | | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3891 | N/A | 6,08 | + |
| 0000 | 190828 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 10,18 | - |
| 0000 | 190833 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 1,04 | - |
| 0000 | 193249 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 1,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 78,16 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -24.825,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.803,54 |
| 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 | 192120 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3895 | N/A | 245,65 | - |
| 0000 | 192127 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3888 | N/A | 1.714,18 | - |
| 0000 | 192134 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3891 | N/A | 101,13 | - |
| 0000 | 192141 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5065 | N/A | 127,28 | - |
| 0000 | 192148 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 6475 | N/A | 651,03 | - |
| 0000 | 192155 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3957 | N/A | 42,15 | - |
| 0000 | 192162 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3964 | N/A | 157,52 | - |
| 0000 | 192169 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3924 | N/A | 106,15 | - |
| 0000 | 192176 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 6428 | N/A | 217,78 | - |
| 0000 | 192183 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3995 | N/A | 22,15 | - |
| 0000 | 192190 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 7271 | N/A | 9,84 | - |
| 0000 | 192197 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3962 | N/A | 9,27 | - |
| 0000 | 192204 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 4000 | N/A | 83,81 | - |
| 0000 | 192211 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3953 | N/A | 978,85 | - |
| 0000 | 192218 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3952 | N/A | 114,58 | - |
| 0000 | 192225 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 4308 | N/A | 21,30 | - |
| 0000 | 192232 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 5059 | N/A | 52,31 | - |
| 0000 | 192239 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 5060 | N/A | 4,21 | - |
| 0000 | 192246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 5057 | N/A | 363,63 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192253 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 5088 | N/A | 153,42 - |
| 0000 | 192260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3989 | N/A | 533,70 - |
| 0000 | 192267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3956 | N/A | 33,95 - |
| 0000 | 192274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 6440 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 192313 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 6491 | N/A | 0,53 - |
| 0000 | 192320 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 6578 | N/A | 63,50 - |
| 0000 | 192327 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 7246 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 192334 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 155 | | 7248 | N/A | 480,28 - |
| 0000 | 192341 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 5731 | N/A | 31,84 - |
| 0000 | 192348 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3958 | N/A | 104,86 - |
| 0000 | 192355 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 4007 | N/A | 21,79 - |
| 0000 | 192362 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 4060 | N/A | 35,70 - |
| 0000 | 192369 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 162 | | 6477 | N/A | 12,08 - |
| 0000 | 192376 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 163 | | 6436 | N/A | 473,51 - |
| 0000 | 192383 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 164 | | 7228 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 192390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 165 | | 7279 | N/A | 31,12 - |
| 0000 | 192397 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 166 | | 7277 | N/A | 9,79 - |
| 0000 | 192404 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 167 | | 7458 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 192411 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 180 | | 7269 | N/A | 25,17 - |
| 0000 | 192418 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 183 | | 3923 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 192425 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 192 | | 7466 | N/A | 96,79 - |
| 0000 | 192432 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 193 | | 7467 | N/A | 47,76 - |
| 0000 | 192439 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 7474 | N/A | 27,20 - |
| 0000 | 192563 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 6487 | N/A | 102,03 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192583 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3896 | N/A | 58,08 - |
| 0000 | 193398 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 169 | | 6460 | N/A | 0,16 - |
| 0000 | 193405 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 6572 | N/A | 0,25 - |
| 0000 | 193412 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 173 | | 6574 | N/A | 57,01 - |
| 0000 | 193419 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 174 | | 7261 | N/A | 6,87 - |
| 0000 | 193426 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 175 | | 7226 | N/A | 52,67 - |
| 0000 | 193433 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 176 | | 6558 | N/A | 29,94 - |
| 0000 | 193498 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 206 | | 7472 | N/A | 83,88 - |
| 0000 | 193505 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 207 | | 7473 | N/A | 95,89 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.629,45 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -9.315.881,36 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 925.569,74 |
| 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 | 165817 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3995 | N/A | 35.791,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.351.672,44 - |
| 0000 | 165943 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 4308 | N/A | 3.080,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.354.752,64 - |
| 0000 | 167246 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 6428 | N/A | 13.950,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.368.702,64 - |
| 0000 | 167309 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 6428 | N/A | 33.134,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.401.837,21 - |
| 0000 | 169675 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 419.180,43 - |
| 0000 | 169682 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 592,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.821.609,80 - |
| 0000 | 172934 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 6428 | N/A | 2.453,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.824.062,80 - |
| 0000 | 174780 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3957 | N/A | 8.349,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.832.412,73 - |
| 0000 | 176142 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 6434 | N/A | 145,97 - |
| 0000 | 176149 | | 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: | 9.834.005,91 - |
| 0000 | 176264 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 100.013,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176271 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 2.702,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.936.721,92 - |
| 0000 | 177448 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3996 | N/A | 21.722,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.958.444,68 - |
| 0000 | 190851 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 277.660,86 - |
| 0000 | 190858 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 2.345,56 - |
| 0000 | 190865 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 6428 | N/A | 3.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.241.451,10 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 1.564.945,28 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 180.501,14 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 20.002,17 |
| 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 | 169709 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 83.836,07 | + |
| 0000 | 169716 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 118,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.648.899,78 | + |
| 0000 | 176375 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 20.002,17 | + |
| 0000 | 176382 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 540,42 | + |
| 0000 | 180941 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 20.002,77 | + |
| 0000 | 180949 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 20.002,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.669.442,97 | + |
| 0000 | 191299 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3888 | N/A | 55.532,17 | + |
| 0000 | 191306 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3887 | N/A | 469,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.725.444,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -4.283.386,59 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 546.515,46 |
| 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 | 165845 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 353,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.283.739,64 - |
| 0000 | 165908 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 223,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.283.962,96 - |
| 0000 | 167197 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 248,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.284.211,84 - |
| 0000 | 167253 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 31.731,85 - |
| 0000 | 167260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 835,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.316.779,50 - |
| 0000 | 169668 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 358,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.317.137,61 - |
| 0000 | 169689 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 4.628,46 - |
| 0000 | 172885 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 786,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.322.552,42 - |
| 0000 | 172976 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 168.896,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.491.449,35 - |
| 0000 | 174689 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 551,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.492.000,75 - |
| 0000 | 176068 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 286,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.492.287,10 - |
| 0000 | 176156 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 166,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.492.453,40 - |
| 0000 | 176278 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 1.740,61 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177392 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 510,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.494.704,19 - |
| 0000 | 177455 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 227.060,89 - |
| 0000 | 177462 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 408,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.722.173,79 - |
| 0000 | 179741 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 81,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.722.255,69 - |
| 0000 | 181154 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 953,87 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.723.209,56 - |
| 0000 | 182008 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 343,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.723.552,74 - |
| 0000 | 182974 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 104.917,93 - |
| 0000 | 184369 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 76,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.828.546,78 - |
| 0000 | 190879 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 1.355,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.829.902,05 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 842.726,88 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 109.303,03 |
| 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 | 166026 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 70,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 842.797,49 + |
| 0000 | 166033 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 44,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 842.842,15 + |
| 0000 | 167350 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 49,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 842.891,92 + |
| 0000 | 167357 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 6.346,37 + |
| 0000 | 167364 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 167,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 849.405,45 + |
| 0000 | 169702 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 71,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 849.477,07 + |
| 0000 | 169723 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 925,69 + |
| 0000 | 173031 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 157,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 850.560,03 + |
| 0000 | 173038 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 33.779,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 884.339,41 + |
| 0000 | 174835 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 110,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 884.449,69 + |
| 0000 | 176361 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 57,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 884.506,96 + |
| 0000 | 176368 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 33,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 884.540,22 + |
| 0000 | 176389 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 348,12 + |
| 0000 | 177496 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 102,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 884.990,37 + |
| 0000 | 177503 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 45.412,17 + |
| 0000 | 177510 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 81,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 930.484,28 + |
| 0000 | 179911 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 16,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 930.500,66 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181298 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 190,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 930.691,43 | + |
| 0000 | 182084 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 68,63 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 930.760,06 | + |
| 0000 | 183032 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3895 | N/A | 20.983,58 | + |
| 0000 | 184549 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3896 | N/A | 15,22 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 951.758,86 | + |
| 0000 | 191313 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3894 | N/A | 271,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 952.029,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3055 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.467,14 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3055 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 197892 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 208 | | 7480 | N/A | 1.027,00 - |
| 0000 | 197899 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 209 | | 7481 | N/A | 440,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.467,14 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -1.005.587,88 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 135.942,69 |
| 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 | 165852 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 9.473,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.015.061,03 | - |
| 0000 | 167267 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 5.793,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.020.854,28 | - |
| 0000 | 169696 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 12.913,91 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.033.768,19 | - |
| 0000 | 172983 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 7.478,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.041.246,33 | - |
| 0000 | 174696 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 38.429,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.079.675,82 | - |
| 0000 | 176285 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 3.325,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.083.001,53 | - |
| 0000 | 177469 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 10.053,43 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.093.054,96 | - |
| 0000 | 179748 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 20.482,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.113.537,58 | - |
| 0000 | 182981 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 4.645,39 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.118.182,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184508 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 14.825,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.133.008,88 - |
| 0000 | 190886 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 6475 | N/A | 8.521,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.141.530,57 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -87.937,01 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 329.928,38 |
| 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 | 165824 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 44 | | 6440 | N/A | 247,82 | - |
| 0000 | 165831 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 6436 | N/A | 115.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 203.184,83 | - |
| 0000 | 169731 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 6436 | N/A | 200.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 403.184,83 | - |
| 0000 | 179870 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 43 | | 5059 | N/A | 1.430,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 404.614,83 | - |
| 0000 | 182487 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 41 | | 5060 | N/A | 9.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 413.614,83 | - |
| 0000 | 190872 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 134 | | 3889 | N/A | 4.250,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 417.865,39 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -33.384,62 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 36.606,84 |
| 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 | 181463 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Tansf Estados - FIA/CEDCA | | | | | 204 | | 7476 | N/A | 30.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.384,62 | - |
| 0000 | 184501 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3924 | N/A | 6.606,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.991,46 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -4.257,75 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 489,26 |
| 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 | 192446 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 98 | | 5731 | N/A | 489,26 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.747,01 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -11.842,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 348,10 |
| 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 | 165859 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 89 | | 3987 | N/A | 48,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.890,66 - |
| 0000 | 174884 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ | | | | | 186 | | 3890 | N/A | 300,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.190,66 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 6.396.425,69 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 589.664,26 |
| 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 | 176935 | 21/09/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 84.000,00 | + |
| 0000 | 176944 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 201 | | 3357 | N/A | 9.600,00 | + |
| 0000 | 176953 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 203 | | 3357 | N/A | 315.000,00 | + |
| 0000 | 176976 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 155.064,26 | + |
| 0000 | 176985 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 134 | | 3357 | N/A | 26.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.986.089,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 8.081.115,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.248.010,00 |
| 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 | 176900 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1805 | 3367 | N/A | 65.000,00 + |
| 0000 | 176907 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1806 | 3367 | N/A | 250.000,00 + |
| 0000 | 176914 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1807 | 3367 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 176921 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1808 | 3367 | N/A | 9.000,00 + |
| 0000 | 176928 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 344 | 3367 | N/A | 84.000,00 + |
| 0000 | 176962 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 38 | 3367 | N/A | 100.000,00 + |
| 0000 | 176969 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 50 | 3367 | N/A | 81.064,26 + |
| 0000 | 177008 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 20 | 3367 | N/A | 20.000,00 + |
| 0000 | 177015 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 21 | 3367 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 177022 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3367 | N/A | 18.935,74 + |
| 0000 | 177029 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 149 | 3367 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 177036 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 150 | 3367 | N/A | 12.000,00 + |
| 0000 | 177043 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 305 | 3367 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 177050 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 162 | 3367 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 177057 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 186 | 3367 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 177064 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 320 | 3367 | N/A | 130.000,00 + |
| 0000 | 177071 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 323 | 3367 | N/A | 130.000,00 + |
| 0000 | 177078 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1809 | 3367 | N/A | 204.410,00 + |
| 0000 | 177085 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3367 | N/A | 70.000,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177092 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 381 | 3367 | N/A | 15.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.329.125,86 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 5.942.069,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 589.664,26 |
| 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 | 176902 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1805 | 3297 | N/A | 65.000,00 | + |
| 0000 | 176909 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1806 | 3297 | N/A | 250.000,00 | + |
| 0000 | 176916 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1807 | 3297 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 176923 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1808 | 3297 | N/A | 9.000,00 | + |
| 0000 | 176930 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 344 | 3297 | N/A | 84.000,00 | + |
| 0000 | 176964 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 38 | 3297 | N/A | 100.000,00 | + |
| 0000 | 176971 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 50 | 3297 | N/A | 81.064,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.531.733,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 2.214.650,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 658.345,74 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 177010 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 20 | 3297 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 177017 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 21 | 3297 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 177024 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3297 | N/A | 18.935,74 | + |
| 0000 | 177031 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 149 | 3297 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 177038 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 150 | 3297 | N/A | 12.000,00 | + |
| 0000 | 177045 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 305 | 3297 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 177052 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 162 | 3297 | N/A | 30.000,00 | + |
| 0000 | 177059 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 186 | 3297 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 177066 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 320 | 3297 | N/A | 130.000,00 | + |
| 0000 | 177073 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 323 | 3297 | N/A | 130.000,00 | + |
| 0000 | 177080 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1809 | 3297 | N/A | 204.410,00 | + |
| 0000 | 177087 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3297 | N/A | 70.000,00 | + |
| 0000 | 177094 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 381 | 3297 | N/A | 15.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.872.996,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -2.214.650,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 658.345,74 |
| 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 | 177102 | 21/09/2021 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3297 | N/A | 60.000,00 - |
| 0000 | 177109 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3297 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 177116 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 3 | 3297 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 177123 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 5 | 3297 | N/A | 6.298,56 - |
| 0000 | 177130 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1217 | 3297 | N/A | 62.710,00 - |
| 0000 | 177137 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3297 | N/A | 11.573,88 - |
| 0000 | 177144 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3297 | N/A | 15.000,00 - |
| 0000 | 177151 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1218 | 3297 | N/A | 72.690,00 - |
| 0000 | 177158 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3297 | N/A | 40.000,00 - |
| 0000 | 177165 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3297 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 177172 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3297 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 177179 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3297 | N/A | 20.000,00 - |
| 0000 | 177186 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 135 | 3297 | N/A | 10.077,70 - |
| 0000 | 177193 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 136 | 3297 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 177200 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 179 | 3297 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 177207 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1166 | 3297 | N/A | 69.010,00 - |
| 0000 | 177214 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 331 | 3297 | N/A | 62.985,60 - |
| 0000 | 177221 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3297 | N/A | 60.000,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177228 | 21/09/2021 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 336 | 3297 | N/A | 8.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.872.996,42 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -8.281.163,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 658.345,74 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.248.010,00 |
| 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 | 176903 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1805 | 3290 | N/A | 65.000,00 - |
| 0000 | 176910 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1806 | 3290 | N/A | 250.000,00 - |
| 0000 | 176917 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1807 | 3290 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 176924 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1808 | 3290 | N/A | 9.000,00 - |
| 0000 | 176931 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 344 | 3290 | N/A | 84.000,00 - |
| 0000 | 176965 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 38 | 3290 | N/A | 100.000,00 - |
| 0000 | 176972 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 50 | 3290 | N/A | 81.064,26 - |
| 0000 | 177011 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 20 | 3291 | N/A | 20.000,00 - |
| 0000 | 177018 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 21 | 3291 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 177025 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3291 | N/A | 18.935,74 - |
| 0000 | 177032 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 149 | 3291 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 177039 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 150 | 3291 | N/A | 12.000,00 - |
| 0000 | 177046 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 305 | 3291 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 177053 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 162 | 3291 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 177060 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 186 | 3291 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 177067 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 320 | 3291 | N/A | 130.000,00 - |
| 0000 | 177074 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 323 | 3291 | N/A | 130.000,00 - |
| 0000 | 177081 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1809 | 3291 | N/A | 204.410,00 - |
| 0000 | 177088 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3291 | N/A | 70.000,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 177095 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 381 | 3291 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 177101 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3294 | N/A | 60.000,00 | + |
| 0000 | 177108 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3294 | N/A | 30.000,00 | + |
| 0000 | 177115 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 3 | 3294 | N/A | 50.000,00 | + |
| 0000 | 177122 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 5 | 3294 | N/A | 6.298,56 | + |
| 0000 | 177129 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1217 | 3294 | N/A | 62.710,00 | + |
| 0000 | 177136 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3294 | N/A | 11.573,88 | + |
| 0000 | 177143 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3294 | N/A | 15.000,00 | + |
| 0000 | 177150 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1218 | 3294 | N/A | 72.690,00 | + |
| 0000 | 177157 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3294 | N/A | 40.000,00 | + |
| 0000 | 177164 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3294 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 177171 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3294 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 177178 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3294 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 177185 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 135 | 3294 | N/A | 10.077,70 | + |
| 0000 | 177192 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 136 | 3294 | N/A | 50.000,00 | + |
| 0000 | 177199 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 179 | 3294 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 177206 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1166 | 3294 | N/A | 69.010,00 | + |
| 0000 | 177213 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 331 | 3294 | N/A | 62.985,60 | + |
| 0000 | 177220 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3294 | N/A | 60.000,00 | + |
| 0000 | 177227 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 336 | 3294 | N/A | 8.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.870.827,82 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -2.214.650,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 658.345,74 |
| 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 | 177100 | 21/09/2021 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3367 | N/A | 60.000,00 | - |
| 0000 | 177107 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3367 | N/A | 30.000,00 | - |
| 0000 | 177114 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 3 | 3367 | N/A | 50.000,00 | - |
| 0000 | 177121 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 5 | 3367 | N/A | 6.298,56 | - |
| 0000 | 177128 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1217 | 3367 | N/A | 62.710,00 | - |
| 0000 | 177135 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3367 | N/A | 11.573,88 | - |
| 0000 | 177142 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3367 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 177149 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1218 | 3367 | N/A | 72.690,00 | - |
| 0000 | 177156 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3367 | N/A | 40.000,00 | - |
| 0000 | 177163 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3367 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 177170 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3367 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 177177 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3367 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 177184 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 135 | 3367 | N/A | 10.077,70 | - |
| 0000 | 177191 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 136 | 3367 | N/A | 50.000,00 | - |
| 0000 | 177198 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 179 | 3367 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 177205 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1166 | 3367 | N/A | 69.010,00 | - |
| 0000 | 177212 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 331 | 3367 | N/A | 62.985,60 | - |
| 0000 | 177219 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3367 | N/A | 60.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177226 | 21/09/2021 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 336 | 3367 | N/A | 8.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.872.996,42 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -16.355.149,39 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.213.164,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 887.910,81 |
| 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 | 165728 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3358 | N/A | 40.446,65 | + |
| 0000 | 165735 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3358 | N/A | 1.509,04 | + |
| 0000 | 165742 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 2.164,14 | + |
| 0000 | 165749 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 305,20 | + |
| 0000 | 165756 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 233,41 | + |
| 0000 | 165763 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 653,91 | + |
| 0000 | 165770 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 50,48 | + |
| 0000 | 165784 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 119,56 | + |
| 0000 | 165791 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3358 | N/A | 1,26 | + |
| 0000 | 165798 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 4.983,64 | + |
| 0000 | 165812 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3358 | N/A | 35.791,08 | + |
| 0000 | 165819 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 44 | | 3358 | N/A | 247,82 | + |
| 0000 | 165826 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 3358 | N/A | 115.000,00 | + |
| 0000 | 165840 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 353,05 | + |
| 0000 | 165847 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 9.473,15 | + |
| 0000 | 165854 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 89 | | 3358 | N/A | 48,10 | + |
| 0000 | 165946 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 324,63 | - |
| 0000 | 165960 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 12,90 | - |
| 0000 | 166023 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 70,61 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169171 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 17,41 + |
| 0000 | 169178 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 20,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.144.139,60 - |
| 0000 | 165861 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 319,71 + |
| 0000 | 165875 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 40,14 + |
| 0000 | 165882 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 39,00 + |
| 0000 | 165889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 453,33 + |
| 0000 | 165903 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 223,32 + |
| 0000 | 165967 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 47,96 - |
| 0000 | 165974 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 6,02 - |
| 0000 | 165988 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 5,85 - |
| 0000 | 166030 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 44,66 - |
| 0000 | 168527 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 380,96 + |
| 0000 | 168534 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 20,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.142.767,54 - |
| 0000 | 165910 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 2.163,06 + |
| 0000 | 165917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 63,06 + |
| 0000 | 165931 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 193,02 + |
| 0000 | 165938 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 3358 | N/A | 3.080,20 + |
| 0000 | 165995 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 324,46 - |
| 0000 | 166002 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 9,46 - |
| 0000 | 166016 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 28,95 - |
| 0000 | 167192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 248,88 + |
| 0000 | 167347 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 49,77 - |
| 0000 | 168541 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.137.426,96 - |
| 0000 | 167199 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 623,96 + |
| 0000 | 167206 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 998,99 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167213 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 36,29 + |
| 0000 | 167220 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 14,34 + |
| 0000 | 167227 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 301,92 + |
| 0000 | 167234 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 4,88 + |
| 0000 | 167241 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 3358 | N/A | 13.950,00 + |
| 0000 | 167248 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3358 | N/A | 31.731,85 + |
| 0000 | 167255 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 835,81 + |
| 0000 | 167262 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 5.793,25 + |
| 0000 | 167312 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 82,84 - |
| 0000 | 167319 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 5,16 - |
| 0000 | 167326 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 2,15 - |
| 0000 | 167354 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 3361 | N/A | 6.346,37 - |
| 0000 | 167361 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 167,16 - |
| 0000 | 169726 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 3358 | N/A | 200.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.889.739,35 - |
| 0000 | 167269 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 172,41 + |
| 0000 | 167276 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 208,62 + |
| 0000 | 167283 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 22,93 + |
| 0000 | 167290 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.495,60 + |
| 0000 | 167297 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 78,50 + |
| 0000 | 167304 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 3358 | N/A | 33.134,57 + |
| 0000 | 167333 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 25,87 - |
| 0000 | 167340 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 2,58 - |
| 0000 | 178731 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 9,41 + |
| 0000 | 178738 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 1,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.854.644,11 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168548 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 1.682,70 + |
| 0000 | 168555 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 68,82 + |
| 0000 | 168562 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 22,95 + |
| 0000 | 168570 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 252,40 - |
| 0000 | 168577 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 10,32 - |
| 0000 | 168584 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 3,44 - |
| 0000 | 169663 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 358,11 + |
| 0000 | 169699 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 71,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.852.849,31 - |
| 0000 | 169185 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 2.455,88 + |
| 0000 | 169192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 11.810,00 + |
| 0000 | 169199 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 403,03 + |
| 0000 | 169206 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 254,81 + |
| 0000 | 169213 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.099,47 + |
| 0000 | 169220 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 179,16 + |
| 0000 | 169228 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 348,42 - |
| 0000 | 169235 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 18,92 - |
| 0000 | 169242 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 36,77 - |
| 0000 | 169670 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 419.180,43 + |
| 0000 | 169677 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3358 | N/A | 592,16 + |
| 0000 | 169684 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3358 | N/A | 4.628,46 + |
| 0000 | 169691 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 12.913,91 + |
| 0000 | 169706 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 83.836,07 - |
| 0000 | 169713 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 3361 | N/A | 118,43 - |
| 0000 | 169720 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 3361 | N/A | 925,69 - |
| 0000 | 172880 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 786,35 + |
| 0000 | 173028 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 157,27 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178745 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.483.977,22 | - |
| 0000 | 172887 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 1.159,89 | + |
| 0000 | 172894 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 2.523,85 | + |
| 0000 | 172901 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 20,86 | + |
| 0000 | 172908 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 51,61 | + |
| 0000 | 172915 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 22,95 | + |
| 0000 | 172922 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.342,75 | + |
| 0000 | 172929 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 3358 | N/A | 2.453,00 | + |
| 0000 | 172986 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 173,98 | - |
| 0000 | 172993 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 6,88 | - |
| 0000 | 173000 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 3,44 | - |
| 0000 | 178759 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.476.581,61 | - |
| 0000 | 172936 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 1.512,15 | + |
| 0000 | 172943 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1.113,69 | + |
| 0000 | 172950 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 63,09 | + |
| 0000 | 172957 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 21,81 | + |
| 0000 | 172964 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 930,40 | + |
| 0000 | 172971 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3358 | N/A | 168.896,93 | + |
| 0000 | 172978 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 7.478,14 | + |
| 0000 | 173007 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 226,81 | - |
| 0000 | 173014 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 9,46 | - |
| 0000 | 173021 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 3,27 | - |
| 0000 | 173035 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 3361 | N/A | 33.779,38 | - |
| 0000 | 178766 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 22,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.330.562,21 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174628 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 1.546,56 + |
| 0000 | 174635 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 3.259,68 + |
| 0000 | 174642 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 2.281,02 + |
| 0000 | 174649 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 114,74 + |
| 0000 | 174656 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 74,54 + |
| 0000 | 174663 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 18.111,68 + |
| 0000 | 174670 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 43,02 + |
| 0000 | 174677 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.414,00 + |
| 0000 | 174684 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 551,40 + |
| 0000 | 174691 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 38.429,49 + |
| 0000 | 174790 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 231,98 - |
| 0000 | 174797 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 9,46 - |
| 0000 | 174804 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 6,45 - |
| 0000 | 174832 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 110,28 - |
| 0000 | 174879 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ | | | | | 186 | | 3358 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 178773 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 29,86 + |
| 0000 | 178787 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 185637 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1,37 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.263.762,47 - |
| 0000 | 174698 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 715,77 + |
| 0000 | 174705 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 2.680,00 + |
| 0000 | 174712 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 802,15 + |
| 0000 | 174719 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 3,06 + |
| 0000 | 174726 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 344,22 + |
| 0000 | 174733 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 59,14 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174740 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 57,38 | + |
| 0000 | 174754 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3358 | N/A | 1,96 | + |
| 0000 | 174761 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 4.286,33 | + |
| 0000 | 174768 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 20,82 | + |
| 0000 | 174775 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3358 | N/A | 8.349,93 | + |
| 0000 | 174818 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 107,38 | - |
| 0000 | 174825 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 6,88 | - |
| 0000 | 176063 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 286,35 | + |
| 0000 | 176358 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 57,27 | - |
| 0000 | 178794 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 104,37 | + |
| 0000 | 178801 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 1,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.246.220,82 | - |
| 0000 | 176073 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 937,77 | + |
| 0000 | 176080 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 1.462,62 | + |
| 0000 | 176089 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 673,18 | + |
| 0000 | 176098 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 3.916,40 | + |
| 0000 | 176105 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 63,12 | + |
| 0000 | 176112 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 91,83 | + |
| 0000 | 176121 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 42,77 | + |
| 0000 | 176130 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.552,33 | + |
| 0000 | 176137 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3358 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 176144 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde | | | | | 68 | | 3358 | N/A | 1.447,21 | + |
| 0000 | 176151 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 166,30 | + |
| 0000 | 176288 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 140,66 | - |
| 0000 | 176295 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 3364 | N/A | 673,18 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176302 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 9,46 - |
| 0000 | 176309 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 3364 | N/A | 42,77 - |
| 0000 | 176365 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 33,26 - |
| 0000 | 178815 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 8,35 + |
| 0000 | 178822 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 1,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.235.610,65 - |
| 0000 | 176158 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 2.721,99 + |
| 0000 | 176165 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 331,92 + |
| 0000 | 176174 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 165,52 + |
| 0000 | 176183 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 549,20 + |
| 0000 | 176190 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 74,58 + |
| 0000 | 176197 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 17,22 + |
| 0000 | 176231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 50,49 + |
| 0000 | 176238 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.966,65 + |
| 0000 | 176245 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 95,14 + |
| 0000 | 176252 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 48,52 + |
| 0000 | 176259 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 100.013,90 + |
| 0000 | 176266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3358 | N/A | 2.702,11 + |
| 0000 | 176273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3358 | N/A | 1.740,61 + |
| 0000 | 176280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 3.325,71 + |
| 0000 | 176316 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 408,31 - |
| 0000 | 176323 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 3364 | N/A | 165,52 - |
| 0000 | 176330 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 11,18 - |
| 0000 | 176337 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 3364 | N/A | 8,82 - |
| 0000 | 176344 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 7,57 - |
| 0000 | 176351 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 103 | | 3364 | N/A | 48,52 - |
| 0000 | 176372 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 20.002,17 - |
| 0000 | 176379 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 3361 | N/A | 540,42 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176386 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 3361 | N/A | 348,12 - |
| 0000 | 176392 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 8,82 + |
| 0000 | 177387 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 510,18 + |
| 0000 | 177493 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 102,03 - |
| 0000 | 178829 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 286,75 + |
| 0000 | 180938 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 20.002,77 - |
| 0000 | 180944 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 20.002,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.141.644,60 - |
| 0000 | 176936 | 21/09/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 19 | | 3263 | N/A | 84.000,00 - |
| 0000 | 176945 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 201 | | 3263 | N/A | 9.600,00 - |
| 0000 | 176954 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 203 | | 3263 | N/A | 315.000,00 - |
| 0000 | 176977 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 79 | | 3263 | N/A | 155.064,26 - |
| 0000 | 176986 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 134 | | 3263 | N/A | 26.000,00 - |
| 0000 | 177394 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 207,66 + |
| 0000 | 177401 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 3.700,00 + |
| 0000 | 177408 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 11,68 + |
| 0000 | 177415 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 13,75 + |
| 0000 | 177422 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 28,68 + |
| 0000 | 177429 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 40,17 + |
| 0000 | 177436 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.516,00 + |
| 0000 | 177443 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3358 | N/A | 21.722,76 + |
| 0000 | 177450 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3358 | N/A | 227.060,89 + |
| 0000 | 177457 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 408,71 + |
| 0000 | 177464 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 10.053,43 + |
| 0000 | 177472 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 31,15 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177479 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 4,30 - |
| 0000 | 177486 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 6,03 - |
| 0000 | 177500 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 3361 | N/A | 45.412,17 - |
| 0000 | 177507 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 81,74 - |
| 0000 | 178843 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 14,93 + |
| 0000 | 178850 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 0,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.511.065,04 - |
| 0000 | 178857 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 2.202,27 + |
| 0000 | 178871 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 178878 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1.241,50 + |
| 0000 | 178885 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 5.791,83 + |
| 0000 | 178899 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 48,62 + |
| 0000 | 178906 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 91,77 + |
| 0000 | 178913 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 78,15 + |
| 0000 | 178920 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.404,33 + |
| 0000 | 178928 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 330,32 - |
| 0000 | 178935 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 13,76 - |
| 0000 | 178942 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 11,72 - |
| 0000 | 179736 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 81,90 + |
| 0000 | 179743 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 20.482,62 + |
| 0000 | 179908 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 16,38 - |
| 0000 | 184336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 2.863,03 + |
| 0000 | 184343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 11,83 + |
| 0000 | 193806 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 228,76 + |
| 0000 | 193813 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 67,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.476.343,54 - |
| 0000 | 179750 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 887,07 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179757 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 121,44 | + |
| 0000 | 179766 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 38,88 | + |
| 0000 | 179775 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 179782 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 30,17 | + |
| 0000 | 179789 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 344,22 | + |
| 0000 | 179796 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 67,09 | + |
| 0000 | 179803 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 74,57 | + |
| 0000 | 179810 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3358 | N/A | 2,22 | + |
| 0000 | 179817 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 9,30 | + |
| 0000 | 179826 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 78,00 | + |
| 0000 | 179833 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3358 | N/A | 34,29 | + |
| 0000 | 179842 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3358 | N/A | 13,97 | + |
| 0000 | 179851 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.595,83 | + |
| 0000 | 179858 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 142,90 | + |
| 0000 | 179865 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 43 | | 3358 | N/A | 1.430,00 | + |
| 0000 | 179873 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 133,06 | - |
| 0000 | 179880 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 3364 | N/A | 38,88 | - |
| 0000 | 179887 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 9,46 | - |
| 0000 | 179894 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 11,70 | - |
| 0000 | 179901 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 3364 | N/A | 13,97 | - |
| 0000 | 181149 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 953,87 | + |
| 0000 | 181295 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 190,77 | - |
| 0000 | 184350 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 8,94 | + |
| 0000 | 184357 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 1,10 | + |
| 0000 | 185644 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 398,16 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185651 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 1,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.467.308,05 - |
| 0000 | 181156 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 174,12 + |
| 0000 | 181163 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 31,23 + |
| 0000 | 181172 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 24,19 + |
| 0000 | 181181 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 1.202,11 + |
| 0000 | 181188 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 134,60 + |
| 0000 | 181195 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 17,19 + |
| 0000 | 181202 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 11,52 + |
| 0000 | 181211 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 8,91 + |
| 0000 | 181220 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 45,90 + |
| 0000 | 181227 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3358 | N/A | 34,44 + |
| 0000 | 181236 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3358 | N/A | 26,72 + |
| 0000 | 181245 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 741,50 + |
| 0000 | 181253 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 26,11 - |
| 0000 | 181260 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 3364 | N/A | 24,19 - |
| 0000 | 181267 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 2,58 - |
| 0000 | 181274 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 3364 | N/A | 8,91 - |
| 0000 | 181281 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 6,88 - |
| 0000 | 181288 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 3364 | N/A | 26,72 - |
| 0000 | 181458 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Tansf Estados - FIA/CEDCA | | | | | 204 | | 3358 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 182003 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 343,18 + |
| 0000 | 182081 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 68,63 - |
| 0000 | 182482 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 41 | | 3358 | N/A | 9.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.425.676,46 - |
| 0000 | 182010 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 2.039,43 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182017 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 458,96 | + |
| 0000 | 182024 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3358 | N/A | 92,48 | + |
| 0000 | 182031 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 103,22 | + |
| 0000 | 182038 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3358 | N/A | 2,30 | + |
| 0000 | 182045 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 251,25 | + |
| 0000 | 182052 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.498,00 | + |
| 0000 | 182060 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 305,91 | - |
| 0000 | 182067 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 13,76 | - |
| 0000 | 182074 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 37,68 | - |
| 0000 | 182852 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 737,92 | + |
| 0000 | 182859 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 6.259,09 | + |
| 0000 | 185658 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 205,92 | + |
| 0000 | 185665 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 1,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.414.383,71 | - |
| 0000 | 182873 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 904,44 | + |
| 0000 | 182880 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 32,55 | + |
| 0000 | 182889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 15,30 | + |
| 0000 | 182898 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3358 | N/A | 57,37 | + |
| 0000 | 182905 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 57,36 | + |
| 0000 | 182912 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 5,76 | + |
| 0000 | 182921 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 2,70 | + |
| 0000 | 182930 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 77,43 | + |
| 0000 | 182937 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3358 | N/A | 14,34 | + |
| 0000 | 182946 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3358 | N/A | 6,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182955 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.500,90 + |
| 0000 | 182962 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 5,15 + |
| 0000 | 182969 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3358 | N/A | 104.917,93 + |
| 0000 | 182976 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 4.645,39 + |
| 0000 | 182987 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 135,68 - |
| 0000 | 182994 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 3364 | N/A | 15,30 - |
| 0000 | 183001 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 8,60 - |
| 0000 | 183008 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 3364 | N/A | 2,70 - |
| 0000 | 183015 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 11,61 - |
| 0000 | 183022 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 3364 | N/A | 6,75 - |
| 0000 | 183029 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 3361 | N/A | 20.983,58 - |
| 0000 | 184364 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3358 | N/A | 76,11 + |
| 0000 | 184546 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3361 | N/A | 15,22 - |
| 0000 | 185672 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 17,82 + |
| 0000 | 185679 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 5,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.322.220,35 - |
| 0000 | 184371 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 5.454,99 + |
| 0000 | 184378 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 134,94 + |
| 0000 | 184387 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 241,65 + |
| 0000 | 184396 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 43,20 + |
| 0000 | 184405 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 207,10 + |
| 0000 | 184414 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 235,20 + |
| 0000 | 184421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 5,73 + |
| 0000 | 184430 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 137,67 + |
| 0000 | 184439 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 1,83 + |
| 0000 | 184448 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 139,25 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184457 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 215,70 + |
| 0000 | 184464 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3358 | N/A | 28,71 + |
| 0000 | 184473 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3358 | N/A | 9,17 + |
| 0000 | 184482 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 4.125,29 + |
| 0000 | 184489 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 11,52 + |
| 0000 | 184496 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3358 | N/A | 6.606,84 + |
| 0000 | 184503 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 14.825,91 + |
| 0000 | 184511 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 818,26 - |
| 0000 | 184518 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 3364 | N/A | 207,10 - |
| 0000 | 184525 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 35,26 - |
| 0000 | 184532 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 3364 | N/A | 139,25 - |
| 0000 | 184539 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 32,34 - |
| 0000 | 185686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 577,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.290.450,66 - |
| 0000 | 185693 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3358 | N/A | 2.385,42 + |
| 0000 | 185700 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 1.926,54 + |
| 0000 | 185709 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3358 | N/A | 1.112,92 + |
| 0000 | 185718 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3358 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 185725 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3358 | N/A | 108,96 + |
| 0000 | 185732 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3358 | N/A | 221,00 + |
| 0000 | 185741 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3358 | N/A | 191,86 + |
| 0000 | 185750 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3358 | N/A | 83,19 + |
| 0000 | 185757 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3358 | N/A | 10,26 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185766 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3358 | N/A | 6,08 + |
| 0000 | 185775 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 2.113,83 + |
| 0000 | 185782 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3358 | N/A | 1.145,58 + |
| 0000 | 185789 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3358 | N/A | 423,86 + |
| 0000 | 185797 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 3364 | N/A | 357,82 - |
| 0000 | 185804 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 3364 | N/A | 1.112,92 - |
| 0000 | 185811 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 3364 | N/A | 16,34 - |
| 0000 | 185818 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 3364 | N/A | 191,86 - |
| 0000 | 185825 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 3364 | N/A | 12,48 - |
| 0000 | 185832 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 3364 | N/A | 6,08 - |
| 0000 | 185839 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 103 | | 3364 | N/A | 423,86 - |
| 0000 | 190846 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3358 | N/A | 277.660,86 + |
| 0000 | 190853 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3358 | N/A | 2.345,56 + |
| 0000 | 190860 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3358 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 190867 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 134 | | 3358 | N/A | 4.250,56 + |
| 0000 | 190874 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3358 | N/A | 1.355,27 + |
| 0000 | 190881 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3358 | N/A | 8.521,69 + |
| 0000 | 191296 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3361 | N/A | 55.532,17 - |
| 0000 | 191303 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 3361 | N/A | 469,11 - |
| 0000 | 191310 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 3361 | N/A | 271,05 - |
| 0000 | 192108 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3358 | N/A | 1.509,04 + |
| 0000 | 192115 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 245,65 + |
| 0000 | 192122 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 1.714,18 + |
| 0000 | 192129 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 101,13 + |
| 0000 | 192136 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 127,28 + |
| 0000 | 192143 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3358 | N/A | 651,03 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192150 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3358 | N/A | 42,15 + |
| 0000 | 192157 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3358 | N/A | 157,52 + |
| 0000 | 192164 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3358 | N/A | 106,15 + |
| 0000 | 192171 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3358 | N/A | 217,78 + |
| 0000 | 192178 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3358 | N/A | 22,15 + |
| 0000 | 192185 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3358 | N/A | 9,84 + |
| 0000 | 192192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3358 | N/A | 9,27 + |
| 0000 | 192199 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3358 | N/A | 83,81 + |
| 0000 | 192206 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3358 | N/A | 978,85 + |
| 0000 | 192213 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3358 | N/A | 114,58 + |
| 0000 | 192220 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3358 | N/A | 21,30 + |
| 0000 | 192227 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3358 | N/A | 52,31 + |
| 0000 | 192234 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3358 | N/A | 4,21 + |
| 0000 | 192241 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 3358 | N/A | 363,63 + |
| 0000 | 192248 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3358 | N/A | 153,42 + |
| 0000 | 192255 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3358 | N/A | 533,70 + |
| 0000 | 192262 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3358 | N/A | 33,95 + |
| 0000 | 192269 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3358 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 192308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 3358 | N/A | 0,53 + |
| 0000 | 192315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3358 | N/A | 63,50 + |
| 0000 | 192322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3358 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 192329 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 155 | | 3358 | N/A | 480,28 + |
| 0000 | 192336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 3358 | N/A | 31,84 + |
| 0000 | 192343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3358 | N/A | 104,86 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192350 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 3358 | N/A | 21,79 + |
| 0000 | 192357 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 3358 | N/A | 35,70 + |
| 0000 | 192364 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 162 | | 3358 | N/A | 12,08 + |
| 0000 | 192371 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 163 | | 3358 | N/A | 473,51 + |
| 0000 | 192378 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 164 | | 3358 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 192385 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 165 | | 3358 | N/A | 31,12 + |
| 0000 | 192392 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 166 | | 3358 | N/A | 9,79 + |
| 0000 | 192399 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 167 | | 3358 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 192406 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 180 | | 3358 | N/A | 25,17 + |
| 0000 | 192413 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 183 | | 3358 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 192420 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 192 | | 3358 | N/A | 96,79 + |
| 0000 | 192427 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 193 | | 3358 | N/A | 47,76 + |
| 0000 | 192434 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 3358 | N/A | 27,20 + |
| 0000 | 192441 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 98 | | 3358 | N/A | 489,26 + |
| 0000 | 192558 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 3358 | N/A | 102,03 + |
| 0000 | 192578 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3358 | N/A | 58,08 + |
| 0000 | 193393 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 169 | | 3358 | N/A | 0,16 + |
| 0000 | 193400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 3358 | N/A | 0,25 + |
| 0000 | 193407 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 173 | | 3358 | N/A | 57,01 + |
| 0000 | 193414 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 174 | | 3358 | N/A | 6,87 + |
| 0000 | 193421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 175 | | 3358 | N/A | 52,67 + |
| 0000 | 193428 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 176 | | 3358 | N/A | 29,94 + |
| 0000 | 193493 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 206 | | 3358 | N/A | 83,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 193500 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 207 | | 3358 | N/A | 95,89 | + |
| 0000 | 193820 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3358 | N/A | 12,45 | + |
| 0000 | 193827 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 3,41 | + |
| 0000 | 197887 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 208 | | 3358 | N/A | 1.027,00 | + |
| 0000 | 197894 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 209 | | 3358 | N/A | 440,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.029.896,07 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA
Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -17.794.968,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.193.161,96 |
| 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 | 165729 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3357 | N/A | 40.446,65 | - |
| 0000 | 165736 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3357 | N/A | 1.509,04 | - |
| 0000 | 165743 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 2.164,14 | - |
| 0000 | 165750 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 305,20 | - |
| 0000 | 165757 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 233,41 | - |
| 0000 | 165764 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 653,91 | - |
| 0000 | 165771 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 50,48 | - |
| 0000 | 165785 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 119,56 | - |
| 0000 | 165792 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3357 | N/A | 1,26 | - |
| 0000 | 165799 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 4.983,64 | - |
| 0000 | 165813 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3357 | N/A | 35.791,08 | - |
| 0000 | 165820 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 44 | | 3357 | N/A | 247,82 | - |
| 0000 | 165827 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 3357 | N/A | 115.000,00 | - |
| 0000 | 165841 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 353,05 | - |
| 0000 | 165848 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 9.473,15 | - |
| 0000 | 165855 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 89 | | 3357 | N/A | 48,10 | - |
| 0000 | 169172 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 17,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169179 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 20,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.006.386,85 - |
| 0000 | 165862 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 319,71 - |
| 0000 | 165876 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 40,14 - |
| 0000 | 165883 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 39,00 - |
| 0000 | 165890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 453,33 - |
| 0000 | 165904 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 223,32 - |
| 0000 | 168528 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 380,96 - |
| 0000 | 168535 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 20,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.007.863,40 - |
| 0000 | 165911 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 2.163,06 - |
| 0000 | 165918 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 63,06 - |
| 0000 | 165932 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 193,02 - |
| 0000 | 165939 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 3357 | N/A | 3.080,20 - |
| 0000 | 167193 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 248,88 - |
| 0000 | 168542 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.013.616,62 - |
| 0000 | 167200 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 623,96 - |
| 0000 | 167207 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 998,99 - |
| 0000 | 167214 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 36,29 - |
| 0000 | 167221 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 14,34 - |
| 0000 | 167228 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 301,92 - |
| 0000 | 167235 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 4,88 - |
| 0000 | 167242 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 3357 | N/A | 13.950,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167249 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 31.731,85 - |
| 0000 | 167256 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 835,81 - |
| 0000 | 167263 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 5.793,25 - |
| 0000 | 169727 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 3357 | N/A | 200.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.267.907,91 - |
| 0000 | 167270 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 172,41 - |
| 0000 | 167277 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 208,62 - |
| 0000 | 167284 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 22,93 - |
| 0000 | 167291 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.495,60 - |
| 0000 | 167298 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 78,50 - |
| 0000 | 167305 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 3357 | N/A | 33.134,57 - |
| 0000 | 178732 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 9,41 - |
| 0000 | 178739 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 1,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.303.031,60 - |
| 0000 | 168549 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 1.682,70 - |
| 0000 | 168556 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 68,82 - |
| 0000 | 168563 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 22,95 - |
| 0000 | 169664 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 358,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.305.164,18 - |
| 0000 | 169186 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 2.455,88 - |
| 0000 | 169193 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 11.810,00 - |
| 0000 | 169200 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 403,03 - |
| 0000 | 169207 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 254,81 - |
| 0000 | 169214 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.099,47 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169221 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 179,16 - |
| 0000 | 169671 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 419.180,43 - |
| 0000 | 169678 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 592,16 - |
| 0000 | 169685 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 4.628,46 - |
| 0000 | 169692 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 12.913,91 - |
| 0000 | 172881 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 786,35 - |
| 0000 | 178746 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.759.477,84 - |
| 0000 | 172888 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 1.159,89 - |
| 0000 | 172895 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 2.523,85 - |
| 0000 | 172902 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 20,86 - |
| 0000 | 172909 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 51,61 - |
| 0000 | 172916 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 22,95 - |
| 0000 | 172923 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.342,75 - |
| 0000 | 172930 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 3357 | N/A | 2.453,00 - |
| 0000 | 178760 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.767.057,75 - |
| 0000 | 172937 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 1.512,15 - |
| 0000 | 172944 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1.113,69 - |
| 0000 | 172951 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 63,09 - |
| 0000 | 172958 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 21,81 - |
| 0000 | 172965 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 930,40 - |
| 0000 | 172972 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 168.896,93 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172979 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 7.478,14 - |
| 0000 | 178767 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 22,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.947.096,07 - |
| 0000 | 174629 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 1.546,56 - |
| 0000 | 174636 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 3.259,68 - |
| 0000 | 174643 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 2.281,02 - |
| 0000 | 174650 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 114,74 - |
| 0000 | 174657 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 74,54 - |
| 0000 | 174664 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 18.111,68 - |
| 0000 | 174671 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 43,02 - |
| 0000 | 174678 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.414,00 - |
| 0000 | 174685 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 551,40 - |
| 0000 | 174692 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 38.429,49 - |
| 0000 | 174880 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ | | | | | 186 | | 3357 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 178774 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 29,86 - |
| 0000 | 178788 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 185638 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.014.253,98 - |
| 0000 | 174699 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 715,77 - |
| 0000 | 174706 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 2.680,00 - |
| 0000 | 174713 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 802,15 - |
| 0000 | 174720 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 3,06 - |
| 0000 | 174727 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 344,22 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174734 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 59,14 - |
| 0000 | 174741 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 57,38 - |
| 0000 | 174755 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3357 | N/A | 1,96 - |
| 0000 | 174762 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 4.286,33 - |
| 0000 | 174769 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 20,82 - |
| 0000 | 174776 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3357 | N/A | 8.349,93 - |
| 0000 | 176064 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 286,35 - |
| 0000 | 178795 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 104,37 - |
| 0000 | 178802 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 1,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.031.967,16 - |
| 0000 | 176074 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 937,77 - |
| 0000 | 176081 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 1.462,62 - |
| 0000 | 176090 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 673,18 - |
| 0000 | 176099 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 3.916,40 - |
| 0000 | 176106 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 63,12 - |
| 0000 | 176113 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 91,83 - |
| 0000 | 176122 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 42,77 - |
| 0000 | 176131 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.552,33 - |
| 0000 | 176138 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3357 | N/A | 145,97 - |
| 0000 | 176145 | | 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 | 176152 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 166,30 - |
| 0000 | 178816 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 8,35 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178823 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 1,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.043.476,66 - |
| 0000 | 176159 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 2.721,99 - |
| 0000 | 176166 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 331,92 - |
| 0000 | 176175 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 165,52 - |
| 0000 | 176184 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 549,20 - |
| 0000 | 176191 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 74,58 - |
| 0000 | 176198 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 17,22 - |
| 0000 | 176232 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 50,49 - |
| 0000 | 176239 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.966,65 - |
| 0000 | 176246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 95,14 - |
| 0000 | 176253 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 48,52 - |
| 0000 | 176260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 100.013,90 - |
| 0000 | 176267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 2.702,11 - |
| 0000 | 176274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 1.740,61 - |
| 0000 | 176281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 3.325,71 - |
| 0000 | 176393 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 8,82 - |
| 0000 | 177388 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 510,18 - |
| 0000 | 178830 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 286,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.159.085,97 - |
| 0000 | 177395 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 207,66 - |
| 0000 | 177402 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 3.700,00 - |
| 0000 | 177409 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 11,68 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177416 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 13,75 - |
| 0000 | 177423 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 28,68 - |
| 0000 | 177430 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 40,17 - |
| 0000 | 177437 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.516,00 - |
| 0000 | 177444 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3357 | N/A | 21.722,76 - |
| 0000 | 177451 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 227.060,89 - |
| 0000 | 177458 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 408,71 - |
| 0000 | 177465 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 10.053,43 - |
| 0000 | 178844 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 14,93 - |
| 0000 | 178851 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 0,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.424.865,18 - |
| 0000 | 178858 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 2.202,27 - |
| 0000 | 178872 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 178879 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1.241,50 - |
| 0000 | 178886 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 5.791,83 - |
| 0000 | 178900 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 48,62 - |
| 0000 | 178907 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 91,77 - |
| 0000 | 178914 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 78,15 - |
| 0000 | 178921 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.404,33 - |
| 0000 | 179737 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 81,90 - |
| 0000 | 179744 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 20.482,62 - |
| 0000 | 184337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 2.863,03 - |
| 0000 | 184344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 11,83 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 193807 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 228,76 - |
| 0000 | 193814 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 67,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.459.958,86 - |
| 0000 | 179751 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 887,07 - |
| 0000 | 179758 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 121,44 - |
| 0000 | 179767 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 38,88 - |
| 0000 | 179776 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 2.200,00 - |
| 0000 | 179783 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 30,17 - |
| 0000 | 179790 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 344,22 - |
| 0000 | 179797 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 67,09 - |
| 0000 | 179804 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 74,57 - |
| 0000 | 179811 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3357 | N/A | 2,22 - |
| 0000 | 179818 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 9,30 - |
| 0000 | 179827 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 78,00 - |
| 0000 | 179834 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3357 | N/A | 34,29 - |
| 0000 | 179843 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 13,97 - |
| 0000 | 179852 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.595,83 - |
| 0000 | 179859 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 142,90 - |
| 0000 | 179866 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 43 | | 3357 | N/A | 1.430,00 - |
| 0000 | 181150 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 953,87 - |
| 0000 | 184351 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 8,94 - |
| 0000 | 184358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 185645 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 398,16 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 185652 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 1,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.469.392,19 - |
| 0000 | 181157 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 174,12 - |
| 0000 | 181164 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 31,23 - |
| 0000 | 181173 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 24,19 - |
| 0000 | 181182 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 1.202,11 - |
| 0000 | 181189 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 134,60 - |
| 0000 | 181196 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 17,19 - |
| 0000 | 181203 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 11,52 - |
| 0000 | 181212 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 8,91 - |
| 0000 | 181221 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 45,90 - |
| 0000 | 181228 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3357 | N/A | 34,44 - |
| 0000 | 181237 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 26,72 - |
| 0000 | 181246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 741,50 - |
| 0000 | 181459 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Tansf Estados - FIA/CEDCA | | | | | 204 | | 3357 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 182004 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 343,18 - |
| 0000 | 182483 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 41 | | 3357 | N/A | 9.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.511.187,80 - |
| 0000 | 182011 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 2.039,43 - |
| 0000 | 182018 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 458,96 - |
| 0000 | 182025 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3357 | N/A | 92,48 - |
| 0000 | 182032 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 103,22 - |
| 0000 | 182039 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3357 | N/A | 2,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182046 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 251,25 - |
| 0000 | 182053 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.498,00 - |
| 0000 | 182853 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 737,92 - |
| 0000 | 182860 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 6.259,09 - |
| 0000 | 185659 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 205,92 - |
| 0000 | 185666 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 1,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.522.837,90 - |
| 0000 | 182874 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 904,44 - |
| 0000 | 182881 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 32,55 - |
| 0000 | 182890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 15,30 - |
| 0000 | 182899 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3357 | N/A | 57,37 - |
| 0000 | 182906 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 57,36 - |
| 0000 | 182913 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 5,76 - |
| 0000 | 182922 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 2,70 - |
| 0000 | 182931 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 77,43 - |
| 0000 | 182938 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3357 | N/A | 14,34 - |
| 0000 | 182947 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 6,75 - |
| 0000 | 182956 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.500,90 - |
| 0000 | 182963 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 5,15 - |
| 0000 | 182970 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 104.917,93 - |
| 0000 | 182977 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 4.645,39 - |
| 0000 | 184365 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 76,11 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 185673 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 17,82 - |
| 0000 | 185680 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 5,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.636.180,70 - |
| 0000 | 184372 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 5.454,99 - |
| 0000 | 184379 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 134,94 - |
| 0000 | 184388 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 241,65 - |
| 0000 | 184397 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 43,20 - |
| 0000 | 184406 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 207,10 - |
| 0000 | 184415 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 235,20 - |
| 0000 | 184422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 5,73 - |
| 0000 | 184431 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 137,67 - |
| 0000 | 184440 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 1,83 - |
| 0000 | 184449 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 139,25 - |
| 0000 | 184458 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 215,70 - |
| 0000 | 184465 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3357 | N/A | 28,71 - |
| 0000 | 184474 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 9,17 - |
| 0000 | 184483 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 4.125,29 - |
| 0000 | 184490 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 11,52 - |
| 0000 | 184497 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3357 | N/A | 6.606,84 - |
| 0000 | 184504 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 14.825,91 - |
| 0000 | 185687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 577,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.669.182,60 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 185694 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 2.385,42 - |
| 0000 | 185701 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3357 | N/A | 1.926,54 - |
| 0000 | 185710 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 1.112,92 - |
| 0000 | 185719 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3357 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 185726 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 108,96 - |
| 0000 | 185733 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3357 | N/A | 221,00 - |
| 0000 | 185742 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 191,86 - |
| 0000 | 185751 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 83,19 - |
| 0000 | 185758 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3357 | N/A | 10,26 - |
| 0000 | 185767 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 6,08 - |
| 0000 | 185776 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 2.113,83 - |
| 0000 | 185783 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3357 | N/A | 1.145,58 - |
| 0000 | 185790 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 423,86 - |
| 0000 | 190847 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 277.660,86 - |
| 0000 | 190854 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 2.345,56 - |
| 0000 | 190861 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3357 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 190868 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 134 | | 3357 | N/A | 4.250,56 - |
| 0000 | 190875 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 1.355,27 - |
| 0000 | 190882 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3357 | N/A | 8.521,69 - |
| 0000 | 192109 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3357 | N/A | 1.509,04 - |
| 0000 | 192116 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 245,65 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 192123 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 1.714,18 - |
| 0000 | 192130 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 101,13 - |
| 0000 | 192137 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 127,28 - |
| 0000 | 192144 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3357 | N/A | 651,03 - |
| 0000 | 192151 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3357 | N/A | 42,15 - |
| 0000 | 192158 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3357 | N/A | 157,52 - |
| 0000 | 192165 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3357 | N/A | 106,15 - |
| 0000 | 192172 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3357 | N/A | 217,78 - |
| 0000 | 192179 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3357 | N/A | 22,15 - |
| 0000 | 192186 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3357 | N/A | 9,84 - |
| 0000 | 192193 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3357 | N/A | 9,27 - |
| 0000 | 192200 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3357 | N/A | 83,81 - |
| 0000 | 192207 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3357 | N/A | 978,85 - |
| 0000 | 192214 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3357 | N/A | 114,58 - |
| 0000 | 192221 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3357 | N/A | 21,30 - |
| 0000 | 192228 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3357 | N/A | 52,31 - |
| 0000 | 192235 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3357 | N/A | 4,21 - |
| 0000 | 192242 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 3357 | N/A | 363,63 - |
| 0000 | 192249 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3357 | N/A | 153,42 - |
| 0000 | 192256 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3357 | N/A | 533,70 - |
| 0000 | 192263 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3357 | N/A | 33,95 - |
| 0000 | 192270 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3357 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 192309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 3357 | N/A | 0,53 - |
| 0000 | 192316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3357 | N/A | 63,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 192323 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3357 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 192330 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 155 | | 3357 | N/A | 480,28 - |
| 0000 | 192337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 3357 | N/A | 31,84 - |
| 0000 | 192344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3357 | N/A | 104,86 - |
| 0000 | 192351 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 3357 | N/A | 21,79 - |
| 0000 | 192358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 3357 | N/A | 35,70 - |
| 0000 | 192365 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 162 | | 3357 | N/A | 12,08 - |
| 0000 | 192372 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 163 | | 3357 | N/A | 473,51 - |
| 0000 | 192379 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 164 | | 3357 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 192386 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 165 | | 3357 | N/A | 31,12 - |
| 0000 | 192393 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 166 | | 3357 | N/A | 9,79 - |
| 0000 | 192400 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 167 | | 3357 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 192407 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 180 | | 3357 | N/A | 25,17 - |
| 0000 | 192414 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 183 | | 3357 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 192421 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 192 | | 3357 | N/A | 96,79 - |
| 0000 | 192428 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 193 | | 3357 | N/A | 47,76 - |
| 0000 | 192435 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 3357 | N/A | 27,20 - |
| 0000 | 192442 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 98 | | 3357 | N/A | 489,26 - |
| 0000 | 192559 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 3357 | N/A | 102,03 - |
| 0000 | 192579 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3357 | N/A | 58,08 - |
| 0000 | 193394 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 169 | | 3357 | N/A | 0,16 - |
| 0000 | 193401 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 3357 | N/A | 0,25 - |
| 0000 | 193408 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 173 | | 3357 | N/A | 57,01 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 193415 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 174 | | 3357 | N/A | 6,87 - |
| 0000 | 193422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 175 | | 3357 | N/A | 52,67 - |
| 0000 | 193429 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 176 | | 3357 | N/A | 29,94 - |
| 0000 | 193494 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 206 | | 3357 | N/A | 83,88 - |
| 0000 | 193501 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 207 | | 3357 | N/A | 95,89 - |
| 0000 | 193821 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3357 | N/A | 12,45 - |
| 0000 | 193828 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3357 | N/A | 3,41 - |
| 0000 | 197888 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 208 | | 3357 | N/A | 1.027,00 - |
| 0000 | 197895 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 209 | | 3357 | N/A | 440,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.988.130,88 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 2.407.672,16 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 289.804,17 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 20.002,17 |
| 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 | 166022 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 70,61 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.407.742,77 | + |
| 0000 | 166029 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 44,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.407.787,43 | + |
| 0000 | 167346 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 49,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.407.837,20 | + |
| 0000 | 167353 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 6.346,37 | + |
| 0000 | 167360 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 167,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.414.350,73 | + |
| 0000 | 169698 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 71,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.414.422,35 | + |
| 0000 | 169705 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 83.836,07 | + |
| 0000 | 169712 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 118,43 | + |
| 0000 | 169719 | | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 925,69 | + |
| 0000 | 173027 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 157,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.499.459,81 | + |
| 0000 | 173034 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 33.779,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.533.239,19 | + |
| 0000 | 174831 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 110,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.533.349,47 | + |
| 0000 | 176357 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 57,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.533.406,74 | + |
| 0000 | 176364 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 33,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.533.440,00 | + |
| 0000 | 176371 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 20.002,17 | + |
| 0000 | 176378 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 540,42 | + |
| 0000 | 176385 | | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 348,12 | + |
| 0000 | 177492 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 102,03 | + |
| 0000 | 180937 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 20.002,77 | + |
| 0000 | 180945 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 20.002,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.554.433,34 | + |
| 0000 | 177499 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 45.412,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177506 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 81,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.599.927,25 + |
| 0000 | 179907 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 16,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.599.943,63 + |
| 0000 | 181294 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 190,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.600.134,40 + |
| 0000 | 182080 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 68,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.600.203,03 + |
| 0000 | 183028 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3357 | N/A | 20.983,58 + |
| 0000 | 184545 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3357 | N/A | 15,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.621.201,83 + |
| 0000 | 191295 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3357 | N/A | 55.532,17 + |
| 0000 | 191302 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3357 | N/A | 469,11 + |
| 0000 | 191309 | | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3357 | N/A | 271,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.677.474,16 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 8.803,15 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.442,38 |
| 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 | 165945 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 324,63 + |
| 0000 | 165959 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 12,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.140,68 + |
| 0000 | 165966 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 47,96 + |
| 0000 | 165973 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 6,02 + |
| 0000 | 165987 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 5,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.200,51 + |
| 0000 | 165994 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 324,46 + |
| 0000 | 166001 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 166015 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 28,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.563,38 + |
| 0000 | 167311 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 82,84 + |
| 0000 | 167318 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 5,16 + |
| 0000 | 167325 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 2,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.653,53 + |
| 0000 | 167332 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 25,87 + |
| 0000 | 167339 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 2,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.681,98 + |
| 0000 | 168569 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 252,40 + |
| 0000 | 168576 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 10,32 + |
| 0000 | 168583 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 3,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.948,14 + |
| 0000 | 169227 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 348,42 + |
| 0000 | 169234 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 18,92 + |
| 0000 | 169241 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 36,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.352,25 + |
| 0000 | 172985 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 173,98 + |
| 0000 | 172992 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 6,88 + |
| 0000 | 172999 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 3,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.536,55 + |
| 0000 | 173006 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 226,81 + |
| 0000 | 173013 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 9,46 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173020 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 3,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.776,09 + |
| 0000 | 174789 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 231,98 + |
| 0000 | 174796 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 174803 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 6,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.023,98 + |
| 0000 | 174817 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 107,38 + |
| 0000 | 174824 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 6,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.138,24 + |
| 0000 | 176287 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 140,66 + |
| 0000 | 176294 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 673,18 + |
| 0000 | 176301 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 176308 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 42,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.004,31 + |
| 0000 | 176315 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 408,31 + |
| 0000 | 176322 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 165,52 + |
| 0000 | 176329 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 11,18 + |
| 0000 | 176336 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 8,82 + |
| 0000 | 176343 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 7,57 + |
| 0000 | 176350 | | Lançamento a Débito. | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 48,52 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.654,23 + |
| 0000 | 177471 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 31,15 + |
| 0000 | 177478 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 4,30 + |
| 0000 | 177485 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 6,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.695,71 + |
| 0000 | 178927 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 330,32 + |
| 0000 | 178934 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 13,76 + |
| 0000 | 178941 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 11,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.051,51 + |
| 0000 | 179872 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 133,06 + |
| 0000 | 179879 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 38,88 + |
| 0000 | 179886 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 179893 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 11,70 + |
| 0000 | 179900 | | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 13,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.258,58 + |
| 0000 | 181252 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 26,11 + |
| 0000 | 181259 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 24,19 + |
| 0000 | 181266 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 2,58 + |
| 0000 | 181273 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 8,91 + |
| 0000 | 181280 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 6,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181287 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 26,72 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.353,97 + |
| 0000 | 182059 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 305,91 + |
| 0000 | 182066 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 13,76 + |
| 0000 | 182073 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 37,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.711,32 + |
| 0000 | 182986 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 135,68 + |
| 0000 | 182993 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 15,30 + |
| 0000 | 183000 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 8,60 + |
| 0000 | 183007 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 2,70 + |
| 0000 | 183014 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 11,61 + |
| 0000 | 183021 | | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 6,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.891,96 + |
| 0000 | 184510 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 818,26 + |
| 0000 | 184517 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 207,10 + |
| 0000 | 184524 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 35,26 + |
| 0000 | 184531 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 139,25 + |
| 0000 | 184538 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 32,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.124,17 + |
| 0000 | 185796 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3357 | N/A | 357,82 + |
| 0000 | 185803 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3357 | N/A | 1.112,92 + |
| 0000 | 185810 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3357 | N/A | 16,34 + |
| 0000 | 185817 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3357 | N/A | 191,86 + |
| 0000 | 185824 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3357 | N/A | 12,48 + |
| 0000 | 185831 | | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3357 | N/A | 6,08 + |
| 0000 | 185838 | | Lançamento a Débito. | | | | | 103 | | 3357 | N/A | 423,86 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.245,53 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -16.947.548,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.021.418,98 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.354.908,07 |
| 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 | 163520 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3374 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 163536 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3374 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 163552 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 3374 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 163573 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 3374 | N/A | 174,96 | + |
| 0000 | 163615 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3374 | N/A | 535,17 | + |
| 0000 | 163631 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 163645 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3374 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 163796 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3374 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 163917 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3374 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 163992 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 164008 | | Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3374 | N/A | 3.055,00 | + |
| 0000 | 164015 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3374 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 164183 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 3374 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164270 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 3374 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164302 | | Empenho Ordinario. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 3374 | N/A | 1.539,15 | + |
| 0000 | 164323 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 3374 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164342 | | Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.450,00 | + |
| 0000 | 164406 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 3374 | N/A | 240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 164510 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 3374 | N/A | 289,00 | + |
| 0000 | 164522 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 3374 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 164568 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 3374 | N/A | 357,91 | + |
| 0000 | 164587 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 164601 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 164652 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005217 | | | 35 | 3374 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 164659 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.881,69 | + |
| 0000 | 164675 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 3374 | N/A | 96,12 | + |
| 0000 | 164682 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3374 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164705 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 164735 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 164761 | | Anulacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3374 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164781 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3374 | N/A | 2.340,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.914.442,07 | - |
| 0000 | 164802 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 164816 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 164837 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 164851 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 164879 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 3374 | N/A | 130,50 | + |
| 0000 | 164886 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 3374 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 164921 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 3374 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 164950 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 4024 | | 2021/004924 | | | 147 | 3374 | N/A | 276,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 164956 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 164970 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 3374 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164984 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 3374 | N/A | 64,65 | + |
| 0000 | 164998 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 3374 | N/A | 1.471,09 | + |
| 0000 | 165012 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 3374 | N/A | 25,70 | + |
| 0000 | 165026 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 3374 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165040 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 3374 | N/A | 117,69 | + |
| 0000 | 165054 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 3374 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165068 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 3374 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165082 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3374 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 165089 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 3374 | N/A | 29,40 | + |
| 0000 | 165110 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 3374 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 165124 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 3374 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 165138 | | Empenho Ordinario. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3374 | N/A | 17.500,00 | + |
| 0000 | 165154 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 165161 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3374 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 165186 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3374 | N/A | 269,46 | + |
| 0000 | 165202 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3374 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 165209 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3374 | N/A | 511,85 | + |
| 0000 | 165234 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3374 | N/A | 460,39 | + |
| 0000 | 165250 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3374 | N/A | 3.440,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.885.819,17 | - |
| 0000 | 165291 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 3374 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 165305 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 3374 | N/A | 39,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 165319 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 3374 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 165326 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 3374 | N/A | 6,30 | + |
| 0000 | 165347 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 3374 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 165361 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 3374 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 165375 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 3374 | N/A | 137,48 | + |
| 0000 | 165389 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 3374 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 165396 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 3374 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 165417 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 3374 | N/A | 39,55 | + |
| 0000 | 165431 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 3374 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 165445 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 3374 | N/A | 137,24 | + |
| 0000 | 165459 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 165473 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3374 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 165480 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3374 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 165505 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3374 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 165521 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3374 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 165537 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 3374 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 166252 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3374 | N/A | 491,53 | + |
| 0000 | 166268 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3374 | N/A | 852,62 | + |
| 0000 | 166284 | | Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3374 | N/A | 3.150,00 | + |
| 0000 | 166300 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 3374 | N/A | 40,91 | + |
| 0000 | 166314 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3374 | N/A | 445,25 | + |
| 0000 | 166330 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 3374 | N/A | 43,50 | + |
| 0000 | 166344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3374 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 166360 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3374 | N/A | 488,90 | + |
| 0000 | 166367 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 3374 | N/A | 56,70 | + |
| 0000 | 166390 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 3374 | N/A | 50,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166397 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.111,31 + |
| 0000 | 166420 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3374 | N/A | 98,54 + |
| 0000 | 166427 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 3374 | N/A | 12,60 + |
| 0000 | 166450 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3374 | N/A | 226,77 + |
| 0000 | 166466 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3374 | N/A | 889,02 + |
| 0000 | 166482 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 166496 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 3374 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 166510 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3374 | N/A | 883,84 + |
| 0000 | 166517 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3374 | N/A | 16.033,02 + |
| 0000 | 166524 | | Empenho Ordinario. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 3374 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 166550 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.579,21 + |
| 0000 | 166563 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 166577 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.750,48 + |
| 0000 | 166584 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 3374 | N/A | 934,99 + |
| 0000 | 166598 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3374 | N/A | 942,26 + |
| 0000 | 166608 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3374 | N/A | 2.343,60 + |
| 0000 | 166615 | | Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166629 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166643 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166657 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 166685 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3374 | N/A | 567,78 + |
| 0000 | 166692 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166706 | | Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166720 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166734 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166748 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3374 | N/A | 391,50 + |
| 0000 | 166755 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166769 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3374 | N/A | 462,19 + |
| 0000 | 166776 | | Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166804 | | Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166818 | | Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 167367 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 167388 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3374 | N/A | 499,33 + |
| 0000 | 167409 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3374 | N/A | 637,86 + |
| 0000 | 167416 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 167430 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 167458 | | Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 167476 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 167491 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3374 | N/A | 727,38 + |
| 0000 | 167498 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 167546 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 167563 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.750,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.825.958,56 - |
| 0000 | 167579 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 3374 | N/A | 234,00 + |
| 0000 | 167644 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3374 | N/A | 35.066,50 + |
| 0000 | 167665 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3374 | N/A | 24.484,94 + |
| 0000 | 167695 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3374 | N/A | 390,01 + |
| 0000 | 167718 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3374 | N/A | 15.170,52 + |
| 0000 | 167732 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 3374 | N/A | 8.700,00 + |
| 0000 | 167751 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3374 | N/A | 1.587,17 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 167770 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3374 | N/A | 8.840,04 | + |
| 0000 | 167798 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3374 | N/A | 3.024,03 | + |
| 0000 | 167868 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3374 | N/A | 9.310,09 | + |
| 0000 | 167911 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3374 | N/A | 30,99 | + |
| 0000 | 167930 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3374 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 167985 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 3374 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 167999 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3374 | N/A | 1.458,40 | + |
| 0000 | 168015 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3374 | N/A | 172,42 | + |
| 0000 | 168031 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3374 | N/A | 117,23 | + |
| 0000 | 168086 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3374 | N/A | 1.004,63 | + |
| 0000 | 168135 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 3374 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 168159 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 3374 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 168181 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 168215 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3374 | N/A | 125,18 | + |
| 0000 | 168237 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3374 | N/A | 276,35 | + |
| 0000 | 168260 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3374 | N/A | 297,91 | + |
| 0000 | 168279 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 3374 | N/A | 33,21 | + |
| 0000 | 168293 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 3374 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 168317 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3374 | N/A | 235,58 | + |
| 0000 | 168334 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3374 | N/A | 578,50 | + |
| 0000 | 168341 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3374 | N/A | 321,00 | + |
| 0000 | 168367 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3374 | N/A | 1.045,05 | + |
| 0000 | 168374 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3374 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 168478 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3374 | N/A | 85,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 168485 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3374 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 168492 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3374 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 168499 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3374 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 168506 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3374 | N/A | 389,00 | + |
| 0000 | 168513 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3374 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 168604 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 3374 | N/A | 4.254,99 | + |
| 0000 | 168618 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 3374 | N/A | 1.191,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.705.385,56 | - |
| 0000 | 168632 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 3374 | N/A | 282,35 | + |
| 0000 | 168646 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 3374 | N/A | 2.441,01 | + |
| 0000 | 168660 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 3374 | N/A | 2.450,01 | + |
| 0000 | 168667 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 3374 | N/A | 349,50 | + |
| 0000 | 168702 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 3374 | N/A | 967,16 | + |
| 0000 | 168709 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 3374 | N/A | 2.115,52 | + |
| 0000 | 168730 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.427,58 | + |
| 0000 | 168744 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 3374 | N/A | 15.227,84 | + |
| 0000 | 168758 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 3374 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 168772 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 3374 | N/A | 850,00 | + |
| 0000 | 168786 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3374 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 168802 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3374 | N/A | 62,14 | + |
| 0000 | 168818 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3374 | N/A | 259,21 | + |
| 0000 | 168834 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3374 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 168850 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3374 | N/A | 295,64 | + |
| 0000 | 168875 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3374 | N/A | 38,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 168891 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3374 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168907 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3374 | N/A | 354,09 | + |
| 0000 | 168923 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3374 | N/A | 193,28 | + |
| 0000 | 168939 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3374 | N/A | 806,70 | + |
| 0000 | 168955 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3374 | N/A | 807,39 | + |
| 0000 | 168971 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3374 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168987 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3374 | N/A | 323,27 | + |
| 0000 | 169003 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3374 | N/A | 360,05 | + |
| 0000 | 169019 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3374 | N/A | 494,47 | + |
| 0000 | 169035 | | Empenho Ordinario. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 3374 | N/A | 1.840,00 | + |
| 0000 | 169049 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 3374 | N/A | 63,00 | + |
| 0000 | 169063 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 3374 | N/A | 4.191,79 | + |
| 0000 | 169077 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 3374 | N/A | 4,73 | + |
| 0000 | 169258 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3374 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169282 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3374 | N/A | 3.073,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.667.857,46 | - |
| 0000 | 169307 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3374 | N/A | 160,58 | + |
| 0000 | 169323 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3374 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 169339 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3374 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 169355 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3374 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 169371 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 3374 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 169421 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 3374 | N/A | 2.040,00 | + |
| 0000 | 169444 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 3374 | N/A | 200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 169458 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3374 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 169465 | | Empenho Ordinario. Credor: PAMELA CRISTIANE BERRIDO | 4600 | | 2021/005398 | | | 1151 | 3374 | N/A | 16.985,00 | + |
| 0000 | 169509 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3374 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169516 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169523 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3374 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169529 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3374 | N/A | 354,30 | + |
| 0000 | 169536 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3374 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169552 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3374 | N/A | 508,00 | + |
| 0000 | 169559 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169575 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169591 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3374 | N/A | 791,20 | + |
| 0000 | 169608 | | Anulacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3374 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169614 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3374 | N/A | 791,80 | + |
| 0000 | 169621 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3374 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169649 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 169656 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3374 | N/A | 950,40 | + |
| 0000 | 169756 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3374 | N/A | 480,60 | + |
| 0000 | 169772 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3374 | N/A | 306,71 | + |
| 0000 | 169780 | | Anulacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3374 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169795 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3374 | N/A | 118,59 | + |
| 0000 | 169802 | | Empenho Ordinario. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3374 | N/A | 23.919,54 | + |
| 0000 | 169827 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3374 | N/A | 148,80 | + |
| 0000 | 169843 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3374 | N/A | 199,58 | + |
| 0000 | 169859 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 3374 | N/A | 170,65 | + |
| 0000 | 169866 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 3374 | N/A | 7.075,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 169873 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 3374 | N/A | 23,40 | + |
| 0000 | 169887 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 169915 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 169929 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 3374 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 169943 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 169957 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 3374 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 170025 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3374 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 170032 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3374 | N/A | 270,00 | + |
| 0000 | 170039 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.620,00 | + |
| 0000 | 170132 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3374 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 170160 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3374 | N/A | 420,00 | + |
| 0000 | 170940 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3374 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170955 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3374 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 171154 | | Anulacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 3374 | N/A | 50,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.624.673,43 | - |
| 0000 | 171458 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3374 | N/A | 703,07 | + |
| 0000 | 171488 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3374 | N/A | 235,89 | + |
| 0000 | 171602 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3374 | N/A | 267,96 | + |
| 0000 | 171746 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.372,00 | + |
| 0000 | 171957 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005433 | | | 85 | 3374 | N/A | 243,00 | + |
| 0000 | 171964 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3374 | N/A | 10.920,00 | + |
| 0000 | 171971 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3374 | N/A | 231,77 | + |
| 0000 | 171987 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 3374 | N/A | 60,85 | + |
| 0000 | 172001 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 3374 | N/A | 67,15 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 172015 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 172029 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 172043 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 3374 | N/A | 167,20 | + |
| 0000 | 172057 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 3374 | N/A | 252,96 | + |
| 0000 | 172064 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 3374 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 172071 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 3374 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 172169 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3374 | N/A | 5.436,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.602.342,73 | - |
| 0000 | 172605 | 14/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.279,00 | + |
| 0000 | 172626 | | Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 3374 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172696 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3374 | N/A | 608,31 | + |
| 0000 | 172732 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3374 | N/A | 241,52 | + |
| 0000 | 172846 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3374 | N/A | 177,36 | + |
| 0000 | 173060 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3374 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 173076 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 3374 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 173083 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3374 | N/A | 1.268,00 | + |
| 0000 | 173118 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 3374 | N/A | 146,70 | + |
| 0000 | 173132 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 3374 | N/A | 48,00 | + |
| 0000 | 173146 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3374 | N/A | 280,73 | + |
| 0000 | 173162 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3374 | N/A | 186,66 | + |
| 0000 | 173194 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 3374 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 173208 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 3374 | N/A | 81,60 | + |
| 0000 | 173215 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 3374 | N/A | 103,65 | + |
| 0000 | 173236 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 173250 | 14/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 173264 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 3374 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 173309 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 3374 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 173605 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3374 | N/A | 374,96 | + |
| 0000 | 173656 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3374 | N/A | 415,04 | + |
| 0000 | 174037 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 3374 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.595.240,27 | - |
| 0000 | 174051 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 3374 | N/A | 2,17 | + |
| 0000 | 174065 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 3374 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174079 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 3374 | N/A | 142,10 | + |
| 0000 | 174093 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 3374 | N/A | 1.050,65 | + |
| 0000 | 174107 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 3374 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174121 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 3374 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174182 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 3374 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174231 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 3374 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174254 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3374 | N/A | 266,12 | + |
| 0000 | 174285 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3374 | N/A | 282,77 | + |
| 0000 | 174301 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3374 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 174317 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 3374 | N/A | 1.221,02 | + |
| 0000 | 174349 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.511,69 | + |
| 0000 | 174365 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 174381 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3374 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 174397 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3374 | N/A | 450,42 | + |
| 0000 | 174413 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3374 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 174429 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3374 | N/A | 368,74 | + |
| 0000 | 174445 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3374 | N/A | 264,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 174461 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 3374 | N/A | 136,80 | + |
| 0000 | 174475 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 3374 | N/A | 27,90 | + |
| 0000 | 174489 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 174503 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 174517 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 174531 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 3374 | N/A | 2.490,00 | + |
| 0000 | 174538 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3374 | N/A | 20.852,50 | + |
| 0000 | 174545 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3374 | N/A | 6.319,28 | + |
| 0000 | 174552 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 3374 | N/A | 3.206,94 | + |
| 0000 | 174886 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3374 | N/A | 4.413,02 | + |
| 0000 | 174905 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3374 | N/A | 2.996,20 | + |
| 0000 | 175262 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005497 | | | 1095 | 3374 | N/A | 2.757,25 | + |
| 0000 | 175276 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3374 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 175283 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005499 | | | 1097 | 3374 | N/A | 3.726,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.530.871,10 | - |
| 0000 | 175290 | 16/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3374 | N/A | 529,01 | + |
| 0000 | 175306 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 3374 | N/A | 27,03 | + |
| 0000 | 175320 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3374 | N/A | 693,28 | + |
| 0000 | 175336 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 3374 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 175350 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 3374 | N/A | 329,60 | + |
| 0000 | 175378 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 3374 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 175413 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3374 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 175420 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005506 | | | 85 | 3374 | N/A | 151,10 | + |
| 0000 | 175427 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005508 | | | 85 | 3374 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 175434 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005507 | | | 85 | 3374 | N/A | 188,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 175484 | 16/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 3374 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 175498 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 3374 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 175512 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.528.647,56 | - |
| 0000 | 175791 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 3374 | N/A | 602,40 | + |
| 0000 | 175805 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3374 | N/A | 141,37 | + |
| 0000 | 175821 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3374 | N/A | 444,51 | + |
| 0000 | 175837 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3374 | N/A | 280,00 | + |
| 0000 | 175853 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3374 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175869 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 175883 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 3374 | N/A | 47,75 | + |
| 0000 | 175897 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3374 | N/A | 268,99 | + |
| 0000 | 175913 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3374 | N/A | 499,98 | + |
| 0000 | 175920 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3374 | N/A | 229,72 | + |
| 0000 | 175945 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3374 | N/A | 305,91 | + |
| 0000 | 176215 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3374 | N/A | 1.392,36 | + |
| 0000 | 176426 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3374 | N/A | 298,50 | + |
| 0000 | 176442 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3374 | N/A | 7.944,18 | + |
| 0000 | 176449 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3374 | N/A | 25,97 | + |
| 0000 | 176456 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3374 | N/A | 259,68 | + |
| 0000 | 176463 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3374 | N/A | 178,53 | + |
| 0000 | 176470 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3374 | N/A | 35,28 | + |
| 0000 | 176477 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3374 | N/A | 282,26 | + |
| 0000 | 176484 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3374 | N/A | 138,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 176491 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3374 | N/A | 294,53 | + |
| 0000 | 176498 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3374 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 176505 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3374 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 176512 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3374 | N/A | 85,91 | + |
| 0000 | 176519 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3374 | N/A | 260,03 | + |
| 0000 | 176526 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3374 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 176533 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3374 | N/A | 34,52 | + |
| 0000 | 176540 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3374 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 176547 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3374 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 176554 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3374 | N/A | 203,05 | + |
| 0000 | 176561 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3374 | N/A | 93,57 | + |
| 0000 | 176568 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3374 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 176575 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3374 | N/A | 97,92 | + |
| 0000 | 176582 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3374 | N/A | 141,66 | + |
| 0000 | 176589 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3374 | N/A | 628,40 | + |
| 0000 | 176596 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 3374 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 176610 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 3374 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 176624 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 176638 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 176652 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 3374 | N/A | 21,61 | + |
| 0000 | 176666 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 3374 | N/A | 1.000,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.511.336,89 | - |
| 0000 | 176680 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 3374 | N/A | 12,54 | + |
| 0000 | 176694 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3374 | N/A | 270,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 176710 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 3374 | N/A | 5.340,00 | + |
| 0000 | 176724 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3374 | N/A | 256,12 | + |
| 0000 | 176740 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 3374 | N/A | 43.190,30 | + |
| 0000 | 176754 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 3374 | N/A | 4.608,63 | + |
| 0000 | 176768 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3374 | N/A | 2.558,40 | + |
| 0000 | 176775 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 3374 | N/A | 24.219,26 | + |
| 0000 | 176789 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 3374 | N/A | 3.261,01 | + |
| 0000 | 176803 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 3374 | N/A | 58,50 | + |
| 0000 | 176817 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3374 | N/A | 231,50 | + |
| 0000 | 176833 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.355,76 | + |
| 0000 | 176849 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 3374 | N/A | 2.806,00 | + |
| 0000 | 176863 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 3374 | N/A | 225,00 | + |
| 0000 | 176877 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 3374 | N/A | 340,00 | + |
| 0000 | 176994 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 3374 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 177232 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3374 | N/A | 295,52 | + |
| 0000 | 177248 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3374 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 177264 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3374 | N/A | 187,20 | + |
| 0000 | 177280 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 3374 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 177294 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 3374 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 177308 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177322 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 3374 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 177528 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005577 | | | 338 | 3374 | N/A | 380,25 | + |
| 0000 | 177535 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 3374 | N/A | 77,19 | + |
| 0000 | 177549 | | Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.832,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 177727 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3374 | N/A | 3.563,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.415.248,69 | - |
| 0000 | 176901 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1805 | 3277 | N/A | 65.000,00 | - |
| 0000 | 176908 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1806 | 3277 | N/A | 250.000,00 | - |
| 0000 | 176915 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1807 | 3277 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 176922 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1808 | 3277 | N/A | 9.000,00 | - |
| 0000 | 176929 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 344 | 3277 | N/A | 84.000,00 | - |
| 0000 | 176963 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 38 | 3277 | N/A | 100.000,00 | - |
| 0000 | 176970 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 50 | 3277 | N/A | 81.064,26 | - |
| 0000 | 177009 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 20 | 3277 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 177016 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 21 | 3277 | N/A | 5.000,00 | - |
| 0000 | 177023 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3277 | N/A | 18.935,74 | - |
| 0000 | 177030 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 149 | 3277 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 177037 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 150 | 3277 | N/A | 12.000,00 | - |
| 0000 | 177044 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 305 | 3277 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 177051 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 162 | 3277 | N/A | 30.000,00 | - |
| 0000 | 177058 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 186 | 3277 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 177065 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 320 | 3277 | N/A | 130.000,00 | - |
| 0000 | 177072 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 323 | 3277 | N/A | 130.000,00 | - |
| 0000 | 177079 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1809 | 3277 | N/A | 204.410,00 | - |
| 0000 | 177086 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3277 | N/A | 70.000,00 | - |
| 0000 | 177093 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 381 | 3277 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 177099 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3308 | N/A | 60.000,00 | + |
| 0000 | 177106 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3308 | N/A | 30.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177113 | 21/09/2021 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 3 | 3308 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 177120 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 5 | 3308 | N/A | 6.298,56 + |
| 0000 | 177127 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1217 | 3308 | N/A | 62.710,00 + |
| 0000 | 177134 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3308 | N/A | 11.573,88 + |
| 0000 | 177141 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3308 | N/A | 15.000,00 + |
| 0000 | 177148 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1218 | 3308 | N/A | 72.690,00 + |
| 0000 | 177155 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3308 | N/A | 40.000,00 + |
| 0000 | 177162 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3308 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 177169 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3308 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 177176 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3308 | N/A | 20.000,00 + |
| 0000 | 177183 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 135 | 3308 | N/A | 10.077,70 + |
| 0000 | 177190 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 136 | 3308 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 177197 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 179 | 3308 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 177204 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1166 | 3308 | N/A | 69.010,00 + |
| 0000 | 177211 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 331 | 3308 | N/A | 62.985,60 + |
| 0000 | 177218 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3308 | N/A | 60.000,00 + |
| 0000 | 177225 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 336 | 3308 | N/A | 8.000,00 + |
| 0000 | 177752 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3374 | N/A | 1.073,64 + |
| 0000 | 177771 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 3374 | N/A | 104,13 + |
| 0000 | 177785 | | Empenho Ordinario. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 3374 | N/A | 199,01 + |
| 0000 | 177799 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 3374 | N/A | 104,13 + |
| 0000 | 177813 | | Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 3374 | N/A | 3.862,50 + |
| 0000 | 177827 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.687,50 + |
| 0000 | 177855 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.590,42 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 177871 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3374 | N/A | 7.815,57 | + |
| 0000 | 177888 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3374 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177894 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.356,41 | + |
| 0000 | 177910 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3374 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177926 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3374 | N/A | 2.665,00 | + |
| 0000 | 177952 | | Anulacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3374 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177958 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3374 | N/A | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177982 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 3374 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 177988 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3374 | N/A | 7.286,42 | + |
| 0000 | 178004 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 3374 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 178018 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.449,79 | + |
| 0000 | 178042 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 3374 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178048 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3374 | N/A | 10.250,00 | + |
| 0000 | 178055 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 3374 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178077 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 3374 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 178083 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3374 | N/A | 3.572,41 | + |
| 0000 | 178090 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 3374 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 178113 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3374 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 178136 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 3374 | N/A | 57.471,16 | + |
| 0000 | 178150 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/005602 | | | 1090 | 3374 | N/A | 935,65 | + |
| 0000 | 178184 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 3374 | N/A | 617,40 | + |
| 0000 | 178198 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3374 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 178228 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 3374 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 178242 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3374 | N/A | 245,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 178258 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.637,46 | + |
| 0000 | 178274 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3374 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 178306 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3374 | N/A | 296,70 | + |
| 0000 | 178336 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3374 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 178352 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3374 | N/A | 297,68 | + |
| 0000 | 178370 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 3374 | N/A | 82.354,91 | + |
| 0000 | 178384 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3374 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 178400 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 3374 | N/A | 287,00 | + |
| 0000 | 178414 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 178437 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005616 | | | 35 | 3374 | N/A | 19,50 | + |
| 0000 | 178451 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 3374 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 178465 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3374 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 178472 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005620 | | | 35 | 3374 | N/A | 641,90 | + |
| 0000 | 178479 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005621 | | | 249 | 3374 | N/A | 93,00 | + |
| 0000 | 178486 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3374 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 178493 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005622 | | | 256 | 3374 | N/A | 140,00 | + |
| 0000 | 178500 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005623 | | | 35 | 3374 | N/A | 635,56 | + |
| 0000 | 178507 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005624 | | | 35 | 3374 | N/A | 180,94 | + |
| 0000 | 178523 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005625 | | | 338 | 3374 | N/A | 124,40 | + |
| 0000 | 178530 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 3374 | N/A | 3.300,00 | + |
| 0000 | 178544 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 3374 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 178565 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,50 | + |
| 0000 | 178579 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 3374 | N/A | 18,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.793.164,34 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178593 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005630 | | | 85 | 3374 | N/A | 443,96 + |
| 0000 | 178600 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3374 | N/A | 226,50 + |
| 0000 | 178607 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3374 | N/A | 554,75 + |
| 0000 | 178614 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3374 | N/A | 861,50 + |
| 0000 | 178621 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3374 | N/A | 1.019,80 + |
| 0000 | 178628 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3374 | N/A | 315,00 + |
| 0000 | 178635 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3374 | N/A | 155,00 + |
| 0000 | 178642 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3374 | N/A | 563,65 + |
| 0000 | 178649 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3374 | N/A | 185,50 + |
| 0000 | 179003 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3374 | N/A | 387,50 + |
| 0000 | 179136 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3374 | N/A | 315,00 + |
| 0000 | 179143 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3374 | N/A | 387,50 + |
| 0000 | 179150 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3374 | N/A | 624,45 + |
| 0000 | 179157 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 3374 | N/A | 222,74 + |
| 0000 | 179227 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 3374 | N/A | 667,22 + |
| 0000 | 179250 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 3374 | N/A | 50,00 + |
| 0000 | 179264 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3374 | N/A | 7.562,50 + |
| 0000 | 179280 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3374 | N/A | 279,60 + |
| 0000 | 179287 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3374 | N/A | 60,84 + |
| 0000 | 179294 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005649 | | | 85 | 3374 | N/A | 315,54 + |
| 0000 | 179301 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3374 | N/A | 34,25 + |
| 0000 | 179308 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3374 | N/A | 9.302,48 + |
| 0000 | 179322 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3374 | N/A | 2.574,49 + |
| 0000 | 179329 | | Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA | 783 | | 2021/005653 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.570,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 179336 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3374 | N/A | 584,33 | + |
| 0000 | 179343 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3374 | N/A | 21.404,97 | + |
| 0000 | 179350 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3374 | N/A | 488,04 | + |
| 0000 | 179357 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3374 | N/A | 670,24 | + |
| 0000 | 179364 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3374 | N/A | 308,70 | + |
| 0000 | 179371 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3374 | N/A | 117,40 | + |
| 0000 | 179378 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3374 | N/A | 162,57 | + |
| 0000 | 179385 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 179401 | | Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 3374 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 179415 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3374 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 179431 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 3374 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 179445 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3374 | N/A | 3.804,85 | + |
| 0000 | 179452 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3374 | N/A | 241,86 | + |
| 0000 | 179459 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3374 | N/A | 188,67 | + |
| 0000 | 179475 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3374 | N/A | 206,87 | + |
| 0000 | 179491 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3374 | N/A | 826,38 | + |
| 0000 | 179507 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3374 | N/A | 520,08 | + |
| 0000 | 179523 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3374 | N/A | 862,39 | + |
| 0000 | 179539 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3374 | N/A | 214,00 | + |
| 0000 | 179578 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 3374 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 179613 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 3374 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 179627 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 3374 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 179641 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 3374 | N/A | 52,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 180117 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 3374 | N/A | | 109,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.721.996,27 - |
| 0000 | 180388 | 23/09/2021 | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004996 | | | 85 | 3374 | N/A | | 73,00 - |
| 0000 | 180394 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3374 | N/A | | 73,00 + |
| 0000 | 180410 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3374 | N/A | | 27,96 + |
| 0000 | 180426 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 3374 | N/A | | 115,50 + |
| 0000 | 180440 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 3374 | N/A | | 142,28 + |
| 0000 | 180454 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 3374 | N/A | | 95,19 + |
| 0000 | 180468 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3374 | N/A | | 123,17 + |
| 0000 | 180484 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3374 | N/A | | 406,90 + |
| 0000 | 180502 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3374 | N/A | | 59,13 + |
| 0000 | 180583 | | Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3374 | N/A | | 8.000,00 + |
| 0000 | 180951 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 3374 | N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 180965 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 3374 | N/A | | 532,24 + |
| 0000 | 180979 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 3374 | N/A | | 330,00 + |
| 0000 | 180993 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 3374 | N/A | | 69,80 + |
| 0000 | 181007 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 3374 | N/A | | 46,21 + |
| 0000 | 181021 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 3374 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 181035 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 3374 | N/A | | 95,00 + |
| 0000 | 181049 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 3374 | N/A | | 98,65 + |
| 0000 | 181063 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 3374 | N/A | | 46,10 + |
| 0000 | 181077 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 3374 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 181091 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3374 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 181105 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 3374 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 181311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3374 | N/A | | 889,02 + |
| 0000 | 181327 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3374 | N/A | | 86,47 + |
| 0000 | 181343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3374 | N/A | | 245,53 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 181359 | 23/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3374 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 181377 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3374 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 181395 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 3374 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 181409 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005705 | | | 1097 | 3374 | N/A | 3.159,02 | + |
| 0000 | 181416 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005706 | | | 1097 | 3374 | N/A | 2.654,44 | + |
| 0000 | 181423 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005707 | | | 1097 | 3374 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 181430 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005708 | | | 1097 | 3374 | N/A | 99,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.703.517,29 | - |
| 0000 | 181465 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005709 | | | 76 | 3374 | N/A | 1.035,00 | + |
| 0000 | 181472 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005710 | | | 76 | 3374 | N/A | 4.714,28 | + |
| 0000 | 181479 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005711 | | | 76 | 3374 | N/A | 1.022,59 | + |
| 0000 | 181486 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005712 | | | 76 | 3374 | N/A | 174,23 | + |
| 0000 | 181493 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005713 | | | 338 | 3374 | N/A | 325,16 | + |
| 0000 | 181500 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005714 | | | 76 | 3374 | N/A | 4.971,78 | + |
| 0000 | 181507 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005715 | | | 338 | 3374 | N/A | 60,37 | + |
| 0000 | 181538 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3374 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181544 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3374 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181581 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 3374 | N/A | 549,00 | + |
| 0000 | 181729 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004873 | | | 35 | 3374 | N/A | 14,97 | - |
| 0000 | 181735 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005718 | | | 35 | 3374 | N/A | 14,97 | + |
| 0000 | 181742 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 3374 | N/A | 360,00 | + |
| 0000 | 181756 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3374 | N/A | 257,82 | + |
| 0000 | 181772 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3374 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 181790 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3374 | N/A | 117,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 181806 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3374 | N/A | 907,33 | + |
| 0000 | 181822 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3374 | N/A | 211,82 | + |
| 0000 | 181845 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005725 | | | 89 | 3374 | N/A | 2.217,60 | + |
| 0000 | 181852 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3374 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 181859 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005727 | | | 159 | 3374 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 181873 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005729 | | | 159 | 3374 | N/A | 108,00 | + |
| 0000 | 181880 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005730 | | | 159 | 3374 | N/A | 77,70 | + |
| 0000 | 181887 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005728 | | | 159 | 3374 | N/A | 18,50 | + |
| 0000 | 181894 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005731 | | | 159 | 3374 | N/A | 378,50 | + |
| 0000 | 181901 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005732 | | | 159 | 3374 | N/A | 195,20 | + |
| 0000 | 181908 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005733 | | | 159 | 3374 | N/A | 138,00 | + |
| 0000 | 181915 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 3374 | N/A | 86,40 | + |
| 0000 | 181929 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 3374 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 182087 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 182109 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182115 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182159 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005738 | | | 1092 | 3374 | N/A | 682,32 | + |
| 0000 | 182166 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005739 | | | 1092 | 3374 | N/A | 336,25 | + |
| 0000 | 182182 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3374 | N/A | 688,80 | + |
| 0000 | 182189 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005741 | | | 1092 | 3374 | N/A | 414,00 | + |
| 0000 | 182202 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.580,07 | + |
| 0000 | 182237 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3374 | N/A | 179,58 | + |
| 0000 | 182244 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005744 | | | 1097 | 3374 | N/A | 296,59 | + |
| 0000 | 182260 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.111,27 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 182276 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3374 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 182294 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3374 | N/A | 222,25 | + |
| 0000 | 182310 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3374 | N/A | 249,22 | + |
| 0000 | 182326 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3374 | N/A | 831,49 | + |
| 0000 | 182344 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005750 | | | 1662 | 3374 | N/A | 450.000,00 | + |
| 0000 | 182351 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3374 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 182367 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3374 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 182393 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3374 | N/A | 4.757,00 | - |
| 0000 | 182399 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3374 | N/A | 4.757,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.226.413,41 | - |
| 0000 | 182415 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 3374 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 182429 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 182531 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 3374 | N/A | 91,90 | + |
| 0000 | 182657 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 3374 | N/A | 117,60 | + |
| 0000 | 182671 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 3374 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 182685 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005759 | | | 330 | 3374 | N/A | 48.000,00 | + |
| 0000 | 182692 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3374 | N/A | 3.871,00 | + |
| 0000 | 182699 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3374 | N/A | 617,42 | + |
| 0000 | 182715 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3374 | N/A | 201,01 | + |
| 0000 | 182731 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3374 | N/A | 210,82 | + |
| 0000 | 182747 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3374 | N/A | 521,84 | + |
| 0000 | 182763 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 3374 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 182777 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 3374 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 182791 | | Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 3374 | N/A | 250,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 182805 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 3374 | N/A | 958,58 | + |
| 0000 | 182819 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 3374 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 182842 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183035 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 3374 | N/A | 206,20 | + |
| 0000 | 183049 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 3374 | N/A | 49,00 | + |
| 0000 | 183063 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 3374 | N/A | 74,20 | + |
| 0000 | 183077 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183091 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 3374 | N/A | 1.073,30 | + |
| 0000 | 183105 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 183119 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 183126 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 3374 | N/A | 3.450,00 | + |
| 0000 | 183147 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 183161 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 3374 | N/A | 10.495,30 | + |
| 0000 | 183520 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 3374 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 183534 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 3374 | N/A | 1.133,30 | + |
| 0000 | 183582 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 3374 | N/A | 5.290,00 | + |
| 0000 | 183610 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 3374 | N/A | 9.583,30 | + |
| 0000 | 183624 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3374 | N/A | 301,77 | + |
| 0000 | 183640 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 3374 | N/A | 2.974,63 | + |
| 0000 | 183654 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3374 | N/A | 216,71 | + |
| 0000 | 183670 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3374 | N/A | 259,35 | + |
| 0000 | 183686 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 183702 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3374 | N/A | 145,56 | + |
| 0000 | 183718 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005791 | | | 338 | 3374 | N/A | 103,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 183725 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3374 | N/A | 320,00 | + |
| 0000 | 183741 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3374 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 183784 | | Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3374 | N/A | 2.491,25 | + |
| 0000 | 183872 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3374 | N/A | 7.793,13 | + |
| 0000 | 183888 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3374 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 183904 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3374 | N/A | 6.105,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.112.122,83 | - |
| 0000 | 183920 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3374 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183936 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3374 | N/A | 1.573,73 | + |
| 0000 | 183952 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3374 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183968 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 3374 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 183982 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.199,00 | + |
| 0000 | 183996 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3374 | N/A | 300,42 | + |
| 0000 | 184012 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3374 | N/A | 213,85 | + |
| 0000 | 184028 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3374 | N/A | 1.433,36 | + |
| 0000 | 184046 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 3374 | N/A | 523,00 | + |
| 0000 | 184060 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 3374 | N/A | 2.903,82 | + |
| 0000 | 184081 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 3374 | N/A | 262,96 | + |
| 0000 | 184116 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3374 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 184124 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/001112 | | | 85 | 3374 | N/A | 34,00 | - |
| 0000 | 184139 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 3374 | N/A | 28,95 | + |
| 0000 | 184171 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3374 | N/A | 248,25 | + |
| 0000 | 184187 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3374 | N/A | 258,01 | + |
| 0000 | 184203 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3374 | N/A | 264,19 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 184591 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3374 | N/A | 251,34 | + |
| 0000 | 184625 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 3374 | N/A | 224,97 | + |
| 0000 | 184711 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 3374 | N/A | 192,85 | + |
| 0000 | 184786 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 3374 | N/A | 76,50 | + |
| 0000 | 184800 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 3374 | N/A | 81,90 | + |
| 0000 | 184814 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 3374 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 184828 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 184940 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.486,16 | + |
| 0000 | 184947 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.498,10 | + |
| 0000 | 184963 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.570,79 | + |
| 0000 | 184979 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3374 | N/A | 1.806,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.089.538,64 | - |
| 0000 | 185100 | 29/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 3374 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 185114 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3374 | N/A | 26.683,78 | + |
| 0000 | 185251 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 3374 | N/A | 468,00 | + |
| 0000 | 185265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3374 | N/A | 230,89 | + |
| 0000 | 185281 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 3374 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 185370 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 3374 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 185384 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3374 | N/A | 817,50 | + |
| 0000 | 185400 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3374 | N/A | 407,24 | + |
| 0000 | 185416 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 3374 | N/A | 670,00 | + |
| 0000 | 185516 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3374 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 185532 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005836 | | | 1097 | 3374 | N/A | 568,48 | + |
| 0000 | 185875 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 3374 | N/A | 40,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 185889 | 29/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 3374 | N/A | 195,30 | + |
| 0000 | 185903 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 3374 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 185959 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 3374 | N/A | 42,50 | + |
| 0000 | 185973 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 185987 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186001 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 3374 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 186015 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 3374 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 186029 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 3374 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186204 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3374 | N/A | 805,39 | + |
| 0000 | 186229 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.073,69 | + |
| 0000 | 186245 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3374 | N/A | 374,57 | + |
| 0000 | 186261 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 3374 | N/A | 11.803,27 | + |
| 0000 | 186275 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005851 | | | 256 | 3374 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 186340 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 3374 | N/A | 18,76 | + |
| 0000 | 186354 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 3374 | N/A | 2.776,60 | + |
| 0000 | 186368 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 3374 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 186375 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 3374 | N/A | 60,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.036.974,07 | - |
| 0000 | 186382 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3374 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 186418 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3374 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 186454 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3374 | N/A | 2.788,64 | + |
| 0000 | 186483 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3374 | N/A | 13.207,11 | + |
| 0000 | 186519 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3374 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 186555 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 3374 | N/A | 1.164,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 186569 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3374 | N/A | 36.859,68 | + |
| 0000 | 186626 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.529,35 | + |
| 0000 | 186640 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.577,28 | + |
| 0000 | 186690 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 3374 | N/A | 1.133,60 | + |
| 0000 | 186704 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 3374 | N/A | 1.331,88 | + |
| 0000 | 186718 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3374 | N/A | 19.926,16 | + |
| 0000 | 186754 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 3374 | N/A | 1.463,19 | + |
| 0000 | 186768 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3374 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 186797 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 3374 | N/A | 1.120,59 | + |
| 0000 | 186811 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 3374 | N/A | 953,22 | + |
| 0000 | 186825 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 3374 | N/A | 1.079,80 | + |
| 0000 | 186839 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3374 | N/A | 42.679,84 | + |
| 0000 | 186896 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3374 | N/A | 12.934,58 | + |
| 0000 | 186953 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3374 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 186982 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 3374 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 186996 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3374 | N/A | 79.676,03 | + |
| 0000 | 187067 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 3374 | N/A | 5.372,82 | + |
| 0000 | 187081 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3374 | N/A | 5.712,23 | + |
| 0000 | 187131 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3374 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 187167 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3374 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187196 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3374 | N/A | 4.145,22 | + |
| 0000 | 187225 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3374 | N/A | 15.381,16 | + |
| 0000 | 187275 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 3374 | N/A | 288,30 | + |
| 0000 | 187289 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3374 | N/A | 3.038,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 187325 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3374 | N/A | 8.947,51 + |
| 0000 | 187361 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3374 | N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 187383 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3374 | N/A | 4.374,64 + |
| 0000 | 187419 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 3374 | N/A | 132,99 + |
| 0000 | 187433 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3374 | N/A | 53.634,94 + |
| 0000 | 187497 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 3374 | N/A | 1.140,07 + |
| 0000 | 187511 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 3374 | N/A | 141,68 + |
| 0000 | 187525 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 3374 | N/A | 4.852,01 + |
| 0000 | 187539 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3374 | N/A | 8.728,96 + |
| 0000 | 187568 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3374 | N/A | 13.438,86 + |
| 0000 | 187590 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3374 | N/A | 23.902,64 + |
| 0000 | 187647 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3374 | N/A | 19.153,52 + |
| 0000 | 187690 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3374 | N/A | 3.674,48 + |
| 0000 | 187733 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3374 | N/A | 38.517,56 + |
| 0000 | 187790 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3374 | N/A | 4.374,64 + |
| 0000 | 187819 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 3374 | N/A | 525,74 + |
| 0000 | 187833 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 3374 | N/A | 3.965,96 + |
| 0000 | 187847 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3374 | N/A | 21.925,20 + |
| 0000 | 187904 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 3374 | N/A | 1.179,91 + |
| 0000 | 187918 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3374 | N/A | 40.692,63 + |
| 0000 | 187975 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 3374 | N/A | 3.287,65 + |
| 0000 | 187989 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3374 | N/A | 1.564,96 + |
| 0000 | 188032 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 3374 | N/A | 5.176,73 + |
| 0000 | 188046 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3374 | N/A | 18.062,69 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 188082 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3374 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 188118 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3374 | N/A | 4.705,86 | + |
| 0000 | 188161 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 3374 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 188175 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 3374 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188189 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 3374 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 188203 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 3374 | N/A | 2.773,50 | + |
| 0000 | 188217 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.417,91 | + |
| 0000 | 188231 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 3374 | N/A | 8.425,60 | + |
| 0000 | 188245 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 3374 | N/A | 1.171,22 | + |
| 0000 | 188259 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 3374 | N/A | 4.491,79 | + |
| 0000 | 188273 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 3374 | N/A | 1.382,53 | + |
| 0000 | 188287 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3374 | N/A | 8.848,92 | + |
| 0000 | 188309 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 3374 | N/A | 2.716,26 | + |
| 0000 | 188323 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 3374 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 188337 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 3374 | N/A | 17.860,25 | + |
| 0000 | 188351 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 3374 | N/A | 1.199,58 | + |
| 0000 | 188365 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 3374 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 188379 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 3374 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188393 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3374 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 188415 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3374 | N/A | 3.290,56 | + |
| 0000 | 188437 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 3374 | N/A | 638,07 | + |
| 0000 | 188451 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3374 | N/A | 1.931,74 | + |
| 0000 | 188473 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 3374 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 188487 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 3374 | N/A | 346,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 188501 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 3374 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188515 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3374 | N/A | 24.354,11 | + |
| 0000 | 188537 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 3374 | N/A | 1.833,09 | + |
| 0000 | 188551 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 3374 | N/A | 615,28 | + |
| 0000 | 188565 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 3374 | N/A | 859,88 | + |
| 0000 | 188579 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 3374 | N/A | 8.700,77 | + |
| 0000 | 188593 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 3374 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188607 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3374 | N/A | 4.852,10 | + |
| 0000 | 188629 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 3374 | N/A | 9.999,10 | + |
| 0000 | 188643 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 3374 | N/A | 4.193,08 | + |
| 0000 | 188657 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 3374 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188671 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 3374 | N/A | 988,24 | + |
| 0000 | 188696 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 3374 | N/A | 82,29 | + |
| 0000 | 188710 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3374 | N/A | 8.496,00 | + |
| 0000 | 188735 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 3374 | N/A | 1.921,28 | + |
| 0000 | 188749 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3374 | N/A | 287,14 | + |
| 0000 | 188765 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3374 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 188781 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3374 | N/A | 192,05 | + |
| 0000 | 188797 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3374 | N/A | 412,83 | + |
| 0000 | 188815 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 3374 | N/A | 146,00 | + |
| 0000 | 188829 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 3374 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 188843 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 3374 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 188857 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3374 | N/A | 4.354,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 188889 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.167,00 + |
| 0000 | 188896 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3374 | N/A | 85,00 + |
| 0000 | 188912 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3374 | N/A | 221,40 + |
| 0000 | 188928 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3374 | N/A | 570,00 + |
| 0000 | 188944 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3374 | N/A | 716,40 + |
| 0000 | 188951 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3374 | N/A | 1.623,60 + |
| 0000 | 188976 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 3374 | N/A | 126,40 + |
| 0000 | 188990 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 3374 | N/A | 618,30 + |
| 0000 | 189004 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 189018 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 3374 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 189032 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 3374 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 189046 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 3374 | N/A | 832,03 + |
| 0000 | 189078 | | Empenho Ordinario. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 3374 | N/A | 892,00 + |
| 0000 | 189092 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005968 | | | 1092 | 3374 | N/A | 559,00 + |
| 0000 | 189099 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3374 | N/A | 1.980,91 + |
| 0000 | 189115 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005970 | | | 1092 | 3374 | N/A | 367,50 + |
| 0000 | 189122 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005971 | | | 1092 | 3374 | N/A | 948,70 + |
| 0000 | 189129 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3374 | N/A | 5.651,09 + |
| 0000 | 189145 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3374 | N/A | 207,21 + |
| 0000 | 189161 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3374 | N/A | 219,80 + |
| 0000 | 189168 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3374 | N/A | 250,53 + |
| 0000 | 189193 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3374 | N/A | 1.173,12 + |
| 0000 | 189236 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 3374 | N/A | 286,00 + |
| 0000 | 189250 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 3374 | N/A | 308,90 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 189264 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 3374 | N/A | 142,29 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.281.037,28 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -807.673,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.060.567,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.469.743,34 |
| 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 | 163359 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004460 | | | 249 | 3376 | N/A | 393,70 | + |
| 0000 | 163368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004505 | | | 1093 | 3376 | N/A | 326,80 | + |
| 0000 | 163377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3376 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 163395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004502 | | | 1093 | 3376 | N/A | 97,00 | + |
| 0000 | 163413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004458 | | | 249 | 3376 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 163521 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3367 | N/A | 369,63 | - |
| 0000 | 163527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3376 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 163537 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3367 | N/A | 651,91 | - |
| 0000 | 163543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3376 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 163553 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 3367 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 163559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 3376 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 163574 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 3367 | N/A | 174,96 | - |
| 0000 | 163587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 3376 | N/A | 174,96 | + |
| 0000 | 163616 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3367 | N/A | 535,17 | - |
| 0000 | 163622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3376 | N/A | 535,17 | + |
| 0000 | 163632 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 163646 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3367 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 163652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 163661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3376 | N/A | 530,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163797 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3367 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 163817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3376 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 163918 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3367 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 163952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3376 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 163993 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3367 | N/A | 5.850,00 | - |
| 0000 | 163999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 164009 | | Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3367 | N/A | 3.055,00 | - |
| 0000 | 164016 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3367 | N/A | 3.420,00 | - |
| 0000 | 164184 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164271 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164303 | | Empenho Ordinario. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 3367 | N/A | 1.539,15 | - |
| 0000 | 164309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 3376 | N/A | 1.539,15 | + |
| 0000 | 164324 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164343 | | Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 3367 | N/A | 1.450,00 | - |
| 0000 | 164364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.450,00 | + |
| 0000 | 164407 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 3367 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 164418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 3376 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 164511 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 3367 | N/A | 289,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164523 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 3367 | N/A | 208,10 - |
| 0000 | 164529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 3376 | N/A | 289,00 + |
| 0000 | 164536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 3376 | N/A | 208,10 + |
| 0000 | 164569 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 3367 | N/A | 357,91 - |
| 0000 | 164575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 3376 | N/A | 357,91 + |
| 0000 | 164588 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 3367 | N/A | 1.020,00 - |
| 0000 | 164594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.020,00 + |
| 0000 | 164602 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 3367 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 164608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 3376 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 164620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/004894 | | | 35 | 3376 | N/A | 345,00 + |
| 0000 | 164629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3376 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 164653 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005217 | | | 35 | 3367 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 164660 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3367 | N/A | 2.881,69 - |
| 0000 | 164666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.881,69 + |
| 0000 | 164676 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 3367 | N/A | 96,12 - |
| 0000 | 164683 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3367 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 164689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 3376 | N/A | 96,12 + |
| 0000 | 164696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3376 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 164706 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3367 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 164712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 164736 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3367 | N/A | 5.014,24 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164742 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 164752 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3376 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164760 | | Anulacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3367 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 164782 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3367 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3376 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 169733 | | 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 | 169740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 3376 | N/A | 19.974,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 780.089,39 | - |
| 0000 | 164803 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 164809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 164817 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 164823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 164838 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 164844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 164852 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 164865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 164880 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 3367 | N/A | 130,50 | - |
| 0000 | 164887 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 3367 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 164900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 3376 | N/A | 130,50 | + |
| 0000 | 164907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 3376 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 164922 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 3367 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 164928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 3376 | N/A | 100,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164949 | 02/09/2021 | Anulacao de Empenho. Credor: ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 4024 | | 2021/004924 | | | 147 | 3367 | N/A | 276,00 | + |
| 0000 | 164957 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 164963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 164971 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 3367 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 3376 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164985 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 3367 | N/A | 64,65 | - |
| 0000 | 164991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 3376 | N/A | 64,65 | + |
| 0000 | 164999 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 3367 | N/A | 1.471,09 | - |
| 0000 | 165005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 3376 | N/A | 1.471,09 | + |
| 0000 | 165013 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 3367 | N/A | 25,70 | - |
| 0000 | 165019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 3376 | N/A | 25,70 | + |
| 0000 | 165027 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 3367 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 3376 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165041 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 3367 | N/A | 117,69 | - |
| 0000 | 165047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 3376 | N/A | 117,69 | + |
| 0000 | 165055 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 3367 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 3376 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165069 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 3367 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 3376 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165083 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3367 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 165090 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 3367 | N/A | 29,40 | - |
| 0000 | 165096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3376 | N/A | 37,88 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165103 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 3376 | N/A | 29,40 | + |
| 0000 | 165111 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 3367 | N/A | 126,00 | - |
| 0000 | 165117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 3376 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 165125 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 3367 | N/A | 59,00 | - |
| 0000 | 165131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 3376 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 165139 | | Empenho Ordinario. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3367 | N/A | 17.500,00 | - |
| 0000 | 165145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3376 | N/A | 17.500,00 | + |
| 0000 | 165155 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3367 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 165162 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3367 | N/A | 570,43 | - |
| 0000 | 165168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3376 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 165177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 165187 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3367 | N/A | 269,46 | - |
| 0000 | 165193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3376 | N/A | 269,46 | + |
| 0000 | 165203 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3367 | N/A | 617,26 | - |
| 0000 | 165210 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3367 | N/A | 511,85 | - |
| 0000 | 165216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3376 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 165225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3376 | N/A | 511,85 | + |
| 0000 | 165235 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3367 | N/A | 460,39 | - |
| 0000 | 165241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3376 | N/A | 460,39 | + |
| 0000 | 165251 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3367 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 165257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3376 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 165275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3376 | N/A | 3.055,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 776.758,39 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165292 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 3367 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 165298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 3376 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 165306 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 3367 | N/A | 39,90 | - |
| 0000 | 165312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 3376 | N/A | 39,90 | + |
| 0000 | 165320 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 3367 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 165327 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 3367 | N/A | 6,30 | - |
| 0000 | 165333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 3376 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 165340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 3376 | N/A | 6,30 | + |
| 0000 | 165348 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 3367 | N/A | 128,15 | - |
| 0000 | 165354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 3376 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 165362 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 3367 | N/A | 130,41 | - |
| 0000 | 165368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 3376 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 165376 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 3367 | N/A | 137,48 | - |
| 0000 | 165382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 3376 | N/A | 137,48 | + |
| 0000 | 165390 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 3367 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 165397 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 3367 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 165403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 3376 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 165410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 3376 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 165418 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 3367 | N/A | 39,55 | - |
| 0000 | 165424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 3376 | N/A | 39,55 | + |
| 0000 | 165432 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 3367 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 165438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 3376 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 165446 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 3367 | N/A | 137,24 | - |
| 0000 | 165452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 3376 | N/A | 137,24 | + |
| 0000 | 165460 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 165466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 165474 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3367 | N/A | 236,14 | - |
| 0000 | 165481 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3367 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 165487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3376 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 165496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.100,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165506 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3367 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 165512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3376 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 165522 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3367 | N/A | 869,22 | - |
| 0000 | 165528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3376 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 165538 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 3367 | N/A | 11.112,75 | - |
| 0000 | 165709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 3376 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 166253 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3367 | N/A | 491,53 | - |
| 0000 | 166259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3376 | N/A | 491,53 | + |
| 0000 | 166269 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3367 | N/A | 852,62 | - |
| 0000 | 166275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3376 | N/A | 852,62 | + |
| 0000 | 166285 | | Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3367 | N/A | 3.150,00 | - |
| 0000 | 166291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3376 | N/A | 3.150,00 | + |
| 0000 | 166301 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 3367 | N/A | 40,91 | - |
| 0000 | 166307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 3376 | N/A | 40,91 | + |
| 0000 | 166315 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3367 | N/A | 445,25 | - |
| 0000 | 166321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3376 | N/A | 445,25 | + |
| 0000 | 166331 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 3367 | N/A | 43,50 | - |
| 0000 | 166337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 3376 | N/A | 43,50 | + |
| 0000 | 166345 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3367 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 166351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3376 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 166361 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3367 | N/A | 488,90 | - |
| 0000 | 166368 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 3367 | N/A | 56,70 | - |
| 0000 | 166374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3376 | N/A | 488,90 | + |
| 0000 | 166383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 3376 | N/A | 56,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166391 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 3367 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 166398 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3367 | N/A | 1.111,31 | - |
| 0000 | 166404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 3376 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 166411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.111,31 | + |
| 0000 | 166421 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3367 | N/A | 98,54 | - |
| 0000 | 166428 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 3367 | N/A | 12,60 | - |
| 0000 | 166434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3376 | N/A | 98,54 | + |
| 0000 | 166443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 3376 | N/A | 12,60 | + |
| 0000 | 166451 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3367 | N/A | 226,77 | - |
| 0000 | 166457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3376 | N/A | 226,77 | + |
| 0000 | 166467 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3367 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 166473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3376 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 166483 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 166489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 166497 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 166503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 166511 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3367 | N/A | 883,84 | - |
| 0000 | 166518 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3367 | N/A | 16.033,02 | - |
| 0000 | 166525 | | Empenho Ordinario. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 3367 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 166534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 3376 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 166551 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3367 | N/A | 2.579,21 | - |
| 0000 | 166564 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 166570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 166578 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3367 | N/A | 2.750,48 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166585 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 3367 | N/A | 934,99 | - |
| 0000 | 166591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 3376 | N/A | 934,99 | + |
| 0000 | 166599 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3367 | N/A | 942,26 | - |
| 0000 | 166609 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3367 | N/A | 2.343,60 | - |
| 0000 | 166616 | | Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166630 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166644 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166658 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 166664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 166686 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3367 | N/A | 567,78 | - |
| 0000 | 166693 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166707 | | Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166721 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166735 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 166741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 166749 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3367 | N/A | 391,50 | - |
| 0000 | 166756 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166770 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3367 | N/A | 462,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166777 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166805 | | Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166819 | | Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167368 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 167374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167389 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3367 | N/A | 499,33 | - |
| 0000 | 167410 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3367 | N/A | 637,86 | - |
| 0000 | 167417 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 167423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167431 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 167437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167459 | | Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 167465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167477 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 167483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167492 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3367 | N/A | 727,38 | - |
| 0000 | 167499 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 167505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167547 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 167553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167564 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 3367 | N/A | 1.750,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167820 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | | 2021/003240 | | | 125 | 3376 | N/A | 212,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 807.114,34 | - |
| 0000 | 167571 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.750,00 | + |
| 0000 | 167580 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 3367 | N/A | 234,00 | - |
| 0000 | 167586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 3376 | N/A | 234,00 | + |
| 0000 | 167645 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3367 | N/A | 35.066,50 | - |
| 0000 | 167666 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3367 | N/A | 24.484,94 | - |
| 0000 | 167674 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3375 | N/A | 24.484,94 | + |
| 0000 | 167696 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3367 | N/A | 390,01 | - |
| 0000 | 167704 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3375 | N/A | 390,01 | + |
| 0000 | 167719 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3367 | N/A | 15.170,52 | - |
| 0000 | 167727 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3375 | N/A | 15.170,52 | + |
| 0000 | 167733 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 3367 | N/A | 8.700,00 | - |
| 0000 | 167739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 3376 | N/A | 8.700,00 | + |
| 0000 | 167752 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3367 | N/A | 1.587,17 | - |
| 0000 | 167760 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3375 | N/A | 1.587,17 | + |
| 0000 | 167771 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3367 | N/A | 8.840,04 | - |
| 0000 | 167779 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3375 | N/A | 8.840,04 | + |
| 0000 | 167799 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3367 | N/A | 3.024,03 | - |
| 0000 | 167807 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3375 | N/A | 3.024,03 | + |
| 0000 | 167869 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3367 | N/A | 9.310,09 | - |
| 0000 | 167877 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3375 | N/A | 9.310,09 | + |
| 0000 | 167912 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3367 | N/A | 30,99 | - |
| 0000 | 167920 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3375 | N/A | 30,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167931 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3367 | N/A | 230,66 | - |
| 0000 | 167939 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3375 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 167986 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 3367 | N/A | 640,00 | - |
| 0000 | 167992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 3376 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 168000 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3367 | N/A | 1.458,40 | - |
| 0000 | 168006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3376 | N/A | 1.458,40 | + |
| 0000 | 168016 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3367 | N/A | 172,42 | - |
| 0000 | 168022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3376 | N/A | 172,42 | + |
| 0000 | 168032 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3367 | N/A | 117,23 | - |
| 0000 | 168038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3376 | N/A | 117,23 | + |
| 0000 | 168047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/004948 | | | 249 | 3376 | N/A | 425,25 | + |
| 0000 | 168087 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3367 | N/A | 1.004,63 | - |
| 0000 | 168096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3376 | N/A | 1.004,63 | + |
| 0000 | 168136 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 3367 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 168142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 3376 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 168160 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 3367 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 168172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 3376 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 168182 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 168188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 168216 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3367 | N/A | 125,18 | - |
| 0000 | 168222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3376 | N/A | 125,18 | + |
| 0000 | 168238 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3367 | N/A | 276,35 | - |
| 0000 | 168249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3376 | N/A | 276,35 | + |
| 0000 | 168261 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3367 | N/A | 297,91 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168267 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3376 | N/A | 297,91 | + |
| 0000 | 168280 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 3367 | N/A | 33,21 | - |
| 0000 | 168286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 3376 | N/A | 33,21 | + |
| 0000 | 168294 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 3367 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 168300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 3376 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 168318 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3367 | N/A | 235,58 | - |
| 0000 | 168335 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3367 | N/A | 578,50 | - |
| 0000 | 168342 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3367 | N/A | 321,00 | - |
| 0000 | 168368 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3367 | N/A | 1.045,05 | - |
| 0000 | 168375 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3367 | N/A | 179,00 | - |
| 0000 | 168388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3376 | N/A | 2.579,21 | + |
| 0000 | 168398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3376 | N/A | 883,84 | + |
| 0000 | 168407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3376 | N/A | 16.033,02 | + |
| 0000 | 168416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3376 | N/A | 2.343,60 | + |
| 0000 | 168425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3376 | N/A | 2.750,48 | + |
| 0000 | 168437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3376 | N/A | 942,26 | + |
| 0000 | 168467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004681 | | | 1093 | 3376 | N/A | 333,72 | + |
| 0000 | 168479 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3367 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 168486 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3367 | N/A | 595,00 | - |
| 0000 | 168493 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3367 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 168500 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3367 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 168507 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3367 | N/A | 389,00 | - |
| 0000 | 168514 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3367 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 168605 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 3367 | N/A | 4.254,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168611 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 3376 | N/A | 4.254,99 | + |
| 0000 | 168619 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 3367 | N/A | 1.191,25 | - |
| 0000 | 168625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.191,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 817.907,59 | - |
| 0000 | 168633 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 3367 | N/A | 282,35 | - |
| 0000 | 168639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 3376 | N/A | 282,35 | + |
| 0000 | 168647 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 3367 | N/A | 2.441,01 | - |
| 0000 | 168653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 3376 | N/A | 2.441,01 | + |
| 0000 | 168661 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 3367 | N/A | 2.450,01 | - |
| 0000 | 168668 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 3367 | N/A | 349,50 | - |
| 0000 | 168674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 3376 | N/A | 349,50 | + |
| 0000 | 168681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 3376 | N/A | 2.450,01 | + |
| 0000 | 168703 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 3367 | N/A | 967,16 | - |
| 0000 | 168710 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 3367 | N/A | 2.115,52 | - |
| 0000 | 168716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 3376 | N/A | 967,16 | + |
| 0000 | 168723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 3376 | N/A | 2.115,52 | + |
| 0000 | 168731 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 3367 | N/A | 1.427,58 | - |
| 0000 | 168737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.427,58 | + |
| 0000 | 168745 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 3367 | N/A | 15.227,84 | - |
| 0000 | 168751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 3376 | N/A | 15.227,84 | + |
| 0000 | 168759 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 3367 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 168765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 3376 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 168773 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 3367 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 168779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 3376 | N/A | 850,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168787 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3367 | N/A | 889,02 - |
| 0000 | 168793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3376 | N/A | 889,02 + |
| 0000 | 168803 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3367 | N/A | 62,14 - |
| 0000 | 168809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3376 | N/A | 62,14 + |
| 0000 | 168819 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3367 | N/A | 259,21 - |
| 0000 | 168825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3376 | N/A | 259,21 + |
| 0000 | 168835 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3367 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 168841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3376 | N/A | 170,82 + |
| 0000 | 168851 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3367 | N/A | 295,64 - |
| 0000 | 168857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3376 | N/A | 295,64 + |
| 0000 | 168866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | | 2021/004489 | | | 815 | 3376 | N/A | 46.935,13 + |
| 0000 | 168876 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3367 | N/A | 38,79 - |
| 0000 | 168882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3376 | N/A | 38,79 + |
| 0000 | 168892 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3367 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3376 | N/A | 116,37 + |
| 0000 | 168908 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3367 | N/A | 354,09 - |
| 0000 | 168914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3376 | N/A | 354,09 + |
| 0000 | 168924 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3367 | N/A | 193,28 - |
| 0000 | 168930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3376 | N/A | 193,28 + |
| 0000 | 168940 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3367 | N/A | 806,70 - |
| 0000 | 168946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3376 | N/A | 806,70 + |
| 0000 | 168956 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3367 | N/A | 807,39 - |
| 0000 | 168962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3376 | N/A | 807,39 + |
| 0000 | 168972 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3367 | N/A | 116,37 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168978 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3376 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168988 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3367 | N/A | 323,27 | - |
| 0000 | 168994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3376 | N/A | 323,27 | + |
| 0000 | 169004 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3367 | N/A | 360,05 | - |
| 0000 | 169010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3376 | N/A | 360,05 | + |
| 0000 | 169020 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3367 | N/A | 494,47 | - |
| 0000 | 169026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3376 | N/A | 494,47 | + |
| 0000 | 169036 | | Empenho Ordinario. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 3367 | N/A | 1.840,00 | - |
| 0000 | 169042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 3376 | N/A | 1.840,00 | + |
| 0000 | 169050 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 3367 | N/A | 63,00 | - |
| 0000 | 169056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 3376 | N/A | 63,00 | + |
| 0000 | 169064 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 3367 | N/A | 4.191,79 | - |
| 0000 | 169070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 3376 | N/A | 4.191,79 | + |
| 0000 | 169078 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 3367 | N/A | 4,73 | - |
| 0000 | 169084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 3376 | N/A | 4,73 | + |
| 0000 | 169113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3376 | N/A | 321,00 | + |
| 0000 | 169249 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3376 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169257 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3367 | N/A | 3.073,26 | + |
| 0000 | 169264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3376 | N/A | 462,19 | + |
| 0000 | 169273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3376 | N/A | 391,50 | + |
| 0000 | 169283 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3367 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3376 | N/A | 3.073,26 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169298 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3376 | N/A | 567,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 769.229,99 | - |
| 0000 | 169308 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3367 | N/A | 160,58 | - |
| 0000 | 169314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3376 | N/A | 160,58 | + |
| 0000 | 169324 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3367 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 169330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3376 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 169340 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3367 | N/A | 94,25 | - |
| 0000 | 169346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3376 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 169356 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3367 | N/A | 293,38 | - |
| 0000 | 169362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3376 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 169372 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 3367 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 169378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 3376 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 169385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3376 | N/A | 727,38 | + |
| 0000 | 169394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3376 | N/A | 637,86 | + |
| 0000 | 169403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3376 | N/A | 499,33 | + |
| 0000 | 169412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3376 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 169422 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 3367 | N/A | 2.040,00 | - |
| 0000 | 169428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 3376 | N/A | 2.040,00 | + |
| 0000 | 169435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2021/004995 | | | 39 | 3376 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 169445 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 3367 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 169451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 3376 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 169459 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3367 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 169466 | | Empenho Ordinario. Credor: PAMELA CRISTIANE BERRIDO | 4600 | | 2021/005398 | | | 1151 | 3367 | N/A | 16.985,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169472 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3376 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 169482 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3376 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169491 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3376 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169500 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3376 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169508 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3367 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169515 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3367 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169522 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3367 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169530 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3367 | N/A | 354,30 | - |
| 0000 | 169537 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3367 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3376 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169553 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3367 | N/A | 508,00 | - |
| 0000 | 169560 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3367 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169576 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3367 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169592 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3367 | N/A | 791,20 | - |
| 0000 | 169599 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3376 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169607 | | Anulacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3367 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169615 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3367 | N/A | 791,80 | - |
| 0000 | 169622 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3367 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3376 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169650 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3367 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 169657 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3367 | N/A | 950,40 | - |
| 0000 | 169747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3376 | N/A | 35.066,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169757 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3367 | N/A | 480,60 | - |
| 0000 | 169764 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3376 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169773 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3367 | N/A | 306,71 | - |
| 0000 | 169779 | | Anulacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3367 | N/A | 23.919,54 | + |
| 0000 | 169786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3376 | N/A | 306,71 | + |
| 0000 | 169796 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3367 | N/A | 118,59 | - |
| 0000 | 169803 | | Empenho Ordinario. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3367 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3376 | N/A | 118,59 | + |
| 0000 | 169818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3376 | N/A | 23.919,54 | + |
| 0000 | 169828 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3367 | N/A | 148,80 | - |
| 0000 | 169834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3376 | N/A | 148,80 | + |
| 0000 | 169844 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3367 | N/A | 199,58 | - |
| 0000 | 169850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3376 | N/A | 199,58 | + |
| 0000 | 169860 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 3367 | N/A | 170,65 | - |
| 0000 | 169867 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 3367 | N/A | 7.075,58 | - |
| 0000 | 169874 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 3367 | N/A | 23,40 | - |
| 0000 | 169880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 3376 | N/A | 7.075,58 | + |
| 0000 | 169888 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 169894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 169901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 3376 | N/A | 23,40 | + |
| 0000 | 169908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 3376 | N/A | 170,65 | + |
| 0000 | 169916 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 169922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 169930 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 3367 | N/A | 52,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169936 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 169944 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 169950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 169958 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 3367 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 169964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 3376 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 169971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3376 | N/A | 480,60 | + |
| 0000 | 169980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 169989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3376 | N/A | 950,40 | + |
| 0000 | 169998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3376 | N/A | 791,20 | + |
| 0000 | 170007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3376 | N/A | 354,30 | + |
| 0000 | 170016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3376 | N/A | 791,80 | + |
| 0000 | 170026 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3367 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 170033 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3367 | N/A | 270,00 | - |
| 0000 | 170040 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3367 | N/A | 1.620,00 | - |
| 0000 | 170133 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3367 | N/A | 1.920,00 | - |
| 0000 | 170161 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3367 | N/A | 420,00 | - |
| 0000 | 170927 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3376 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170939 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3367 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 170956 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3367 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3376 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 170971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2021/000699 | | | 38 | 3376 | N/A | 691,00 | + |
| 0000 | 171084 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 3376 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 171153 | | Anulacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 3367 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 171377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2021/003385 | | | 92 | 3376 | N/A | 973,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171609 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2021/004979 | | | 94 | 3376 | N/A | 540,71 | + |
| 0000 | 178987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3376 | N/A | 508,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 746.088,92 | - |
| 0000 | 171459 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3367 | N/A | 703,07 | - |
| 0000 | 171479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3376 | N/A | 703,07 | + |
| 0000 | 171489 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3367 | N/A | 235,89 | - |
| 0000 | 171516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3376 | N/A | 235,89 | + |
| 0000 | 171603 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3367 | N/A | 267,96 | - |
| 0000 | 171618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3376 | N/A | 267,96 | + |
| 0000 | 171747 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3367 | N/A | 1.372,00 | - |
| 0000 | 171774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.372,00 | + |
| 0000 | 171958 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005433 | | | 85 | 3367 | N/A | 243,00 | - |
| 0000 | 171965 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3367 | N/A | 10.920,00 | - |
| 0000 | 171972 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3367 | N/A | 231,77 | - |
| 0000 | 171978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3376 | N/A | 231,77 | + |
| 0000 | 171988 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 3367 | N/A | 60,85 | - |
| 0000 | 171994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 3376 | N/A | 60,85 | + |
| 0000 | 172002 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 3367 | N/A | 67,15 | - |
| 0000 | 172008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 3376 | N/A | 67,15 | + |
| 0000 | 172016 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 172022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 172030 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 172036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 172044 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 3367 | N/A | 167,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172050 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 3376 | N/A | 167,20 | + |
| 0000 | 172058 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 3367 | N/A | 252,96 | - |
| 0000 | 172065 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 3367 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 172072 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 3367 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 172078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 3376 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 172170 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3367 | N/A | 5.436,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 763.061,48 | - |
| 0000 | 172596 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3376 | N/A | 5.436,60 | + |
| 0000 | 172606 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 3367 | N/A | 1.279,00 | - |
| 0000 | 172619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 3376 | N/A | 1.279,00 | + |
| 0000 | 172627 | | Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172697 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3367 | N/A | 608,31 | - |
| 0000 | 172717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3376 | N/A | 608,31 | + |
| 0000 | 172733 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3367 | N/A | 241,52 | - |
| 0000 | 172739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3376 | N/A | 241,52 | + |
| 0000 | 172847 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3367 | N/A | 177,36 | - |
| 0000 | 172853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3376 | N/A | 177,36 | + |
| 0000 | 173051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004512 | | | 76 | 3376 | N/A | 810,00 | + |
| 0000 | 173061 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3367 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 173067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3376 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 173077 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 3367 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 173084 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3367 | N/A | 1.268,00 | - |
| 0000 | 173119 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 3367 | N/A | 146,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173125 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 3376 | N/A | 146,70 | + |
| 0000 | 173133 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 3367 | N/A | 48,00 | - |
| 0000 | 173139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 3376 | N/A | 48,00 | + |
| 0000 | 173147 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3367 | N/A | 280,73 | - |
| 0000 | 173153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3376 | N/A | 280,73 | + |
| 0000 | 173163 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3367 | N/A | 186,66 | - |
| 0000 | 173169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3376 | N/A | 186,66 | + |
| 0000 | 173195 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 3367 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 173201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 3376 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 173209 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 3367 | N/A | 81,60 | - |
| 0000 | 173216 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 3367 | N/A | 103,65 | - |
| 0000 | 173222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 3376 | N/A | 81,60 | + |
| 0000 | 173229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 3376 | N/A | 103,65 | + |
| 0000 | 173237 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 173243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 173251 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 173257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 173265 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 173271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 3376 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 173310 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 3367 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 173316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 3376 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 173323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3376 | N/A | 1.268,00 | + |
| 0000 | 173332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 3376 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 173606 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3367 | N/A | 374,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173612 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3376 | N/A | 374,96 | + |
| 0000 | 173657 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3367 | N/A | 415,04 | - |
| 0000 | 173663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3376 | N/A | 415,04 | + |
| 0000 | 174038 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 3367 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 174044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 3376 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 756.814,88 | - |
| 0000 | 174052 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 3367 | N/A | 2,17 | - |
| 0000 | 174058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 3376 | N/A | 2,17 | + |
| 0000 | 174066 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 3367 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 174072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 3376 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174080 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 3367 | N/A | 142,10 | - |
| 0000 | 174086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 3376 | N/A | 142,10 | + |
| 0000 | 174094 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 3367 | N/A | 1.050,65 | - |
| 0000 | 174100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 3376 | N/A | 1.050,65 | + |
| 0000 | 174108 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 3367 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 3376 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174122 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 3367 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 3376 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174183 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 3367 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 3376 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174232 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 3367 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 174238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 3376 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174255 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3367 | N/A | 266,12 | - |
| 0000 | 174264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3376 | N/A | 266,12 | + |
| 0000 | 174286 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3367 | N/A | 282,77 | - |
| 0000 | 174292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3376 | N/A | 282,77 | + |
| 0000 | 174302 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3367 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 174308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3376 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 174318 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 3367 | N/A | 1.221,02 | - |
| 0000 | 174324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 3376 | N/A | 1.221,02 | + |
| 0000 | 174331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3376 | N/A | 10.920,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174340 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 4574 | | 2021/004035 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 174350 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3367 | N/A | 2.511,69 | - |
| 0000 | 174356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.511,69 | + |
| 0000 | 174366 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3367 | N/A | 5.014,24 | - |
| 0000 | 174372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 174382 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3367 | N/A | 170,82 | - |
| 0000 | 174388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3376 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 174398 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3367 | N/A | 450,42 | - |
| 0000 | 174404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3376 | N/A | 450,42 | + |
| 0000 | 174414 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3367 | N/A | 230,66 | - |
| 0000 | 174420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3376 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 174430 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3367 | N/A | 368,74 | - |
| 0000 | 174436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3376 | N/A | 368,74 | + |
| 0000 | 174446 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3367 | N/A | 264,48 | - |
| 0000 | 174452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3376 | N/A | 264,48 | + |
| 0000 | 174462 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 3367 | N/A | 136,80 | - |
| 0000 | 174468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 3376 | N/A | 136,80 | + |
| 0000 | 174476 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 3367 | N/A | 27,90 | - |
| 0000 | 174482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 3376 | N/A | 27,90 | + |
| 0000 | 174490 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 174496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 174504 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 3367 | N/A | 20,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174510 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 174518 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 174524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 174532 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 3367 | N/A | 2.490,00 | - |
| 0000 | 174539 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3367 | N/A | 20.852,50 | - |
| 0000 | 174546 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3367 | N/A | 6.319,28 | - |
| 0000 | 174553 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 3367 | N/A | 3.206,94 | - |
| 0000 | 174887 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3367 | N/A | 4.413,02 | - |
| 0000 | 174906 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3367 | N/A | 2.996,20 | - |
| 0000 | 175248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 3376 | N/A | 2.490,00 | + |
| 0000 | 175263 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005497 | | | 1095 | 3367 | N/A | 2.757,25 | - |
| 0000 | 175277 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3367 | N/A | 4.600,00 | - |
| 0000 | 175284 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005499 | | | 1097 | 3367 | N/A | 3.726,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 792.566,07 | - |
| 0000 | 175291 | 16/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3367 | N/A | 529,01 | - |
| 0000 | 175297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3376 | N/A | 529,01 | + |
| 0000 | 175307 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 3367 | N/A | 27,03 | - |
| 0000 | 175313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 3376 | N/A | 27,03 | + |
| 0000 | 175321 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3367 | N/A | 693,28 | - |
| 0000 | 175327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3376 | N/A | 693,28 | + |
| 0000 | 175337 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 3367 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 175343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 3376 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 175351 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 3367 | N/A | 329,60 | - |
| 0000 | 175357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 3376 | N/A | 329,60 | + |
| 0000 | 175379 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 3367 | N/A | 41,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175385 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 3376 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 175414 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3367 | N/A | 43,60 | - |
| 0000 | 175421 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005506 | | | 85 | 3367 | N/A | 151,10 | - |
| 0000 | 175428 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005508 | | | 85 | 3367 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 175435 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005507 | | | 85 | 3367 | N/A | 188,17 | - |
| 0000 | 175441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3376 | N/A | 6.319,28 | + |
| 0000 | 175450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3376 | N/A | 2.996,20 | + |
| 0000 | 175459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3376 | N/A | 20.852,50 | + |
| 0000 | 175468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 3376 | N/A | 3.206,94 | + |
| 0000 | 175475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3376 | N/A | 4.413,02 | + |
| 0000 | 175485 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 3367 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 175491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 3376 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 175499 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 3367 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 175505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 3376 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 175513 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 175526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3376 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 175535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3376 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3376 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3376 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 175562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3376 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3376 | N/A | 389,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 753.842,00 | - |
| 0000 | 175754 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3376 | N/A | 43,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175792 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 3367 | N/A | 602,40 | - |
| 0000 | 175798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 3376 | N/A | 602,40 | + |
| 0000 | 175806 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3367 | N/A | 141,37 | - |
| 0000 | 175812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3376 | N/A | 141,37 | + |
| 0000 | 175822 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3367 | N/A | 444,51 | - |
| 0000 | 175828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3376 | N/A | 444,51 | + |
| 0000 | 175838 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3367 | N/A | 280,00 | - |
| 0000 | 175844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3376 | N/A | 280,00 | + |
| 0000 | 175854 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3367 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3376 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175870 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 175884 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 3367 | N/A | 47,75 | - |
| 0000 | 175890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 3376 | N/A | 47,75 | + |
| 0000 | 175898 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3367 | N/A | 268,99 | - |
| 0000 | 175904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3376 | N/A | 268,99 | + |
| 0000 | 175914 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3367 | N/A | 499,98 | - |
| 0000 | 175921 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3367 | N/A | 229,72 | - |
| 0000 | 175927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3376 | N/A | 229,72 | + |
| 0000 | 175936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3376 | N/A | 499,98 | + |
| 0000 | 175946 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3367 | N/A | 305,91 | - |
| 0000 | 175952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3376 | N/A | 305,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176216 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3367 | N/A | 1.392,36 | - |
| 0000 | 176222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3376 | N/A | 1.392,36 | + |
| 0000 | 176427 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3367 | N/A | 298,50 | - |
| 0000 | 176433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3376 | N/A | 298,50 | + |
| 0000 | 176443 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3367 | N/A | 7.944,18 | - |
| 0000 | 176450 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3367 | N/A | 25,97 | - |
| 0000 | 176457 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3367 | N/A | 259,68 | - |
| 0000 | 176464 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3367 | N/A | 178,53 | - |
| 0000 | 176471 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3367 | N/A | 35,28 | - |
| 0000 | 176478 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3367 | N/A | 282,26 | - |
| 0000 | 176485 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3367 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 176492 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3367 | N/A | 294,53 | - |
| 0000 | 176499 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3367 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 176506 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3367 | N/A | 76,70 | - |
| 0000 | 176513 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3367 | N/A | 85,91 | - |
| 0000 | 176520 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3367 | N/A | 260,03 | - |
| 0000 | 176527 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3367 | N/A | 76,70 | - |
| 0000 | 176534 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3367 | N/A | 34,52 | - |
| 0000 | 176541 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3367 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 176548 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3367 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 176555 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3367 | N/A | 203,05 | - |
| 0000 | 176562 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3367 | N/A | 93,57 | - |
| 0000 | 176569 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3367 | N/A | 162,91 | - |
| 0000 | 176576 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3367 | N/A | 97,92 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176583 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3367 | N/A | 141,66 | - |
| 0000 | 176590 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3367 | N/A | 628,40 | - |
| 0000 | 176597 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 3367 | N/A | 90,90 | - |
| 0000 | 176603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 3376 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 176611 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 3367 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 176617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 3376 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 176625 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 176631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 176639 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 176645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 176653 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 3367 | N/A | 21,61 | - |
| 0000 | 176659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 3376 | N/A | 21,61 | + |
| 0000 | 176667 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 3367 | N/A | 1.000,13 | - |
| 0000 | 176673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 3376 | N/A | 1.000,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 765.232,44 | - |
| 0000 | 176681 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 3367 | N/A | 12,54 | - |
| 0000 | 176687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 3376 | N/A | 12,54 | + |
| 0000 | 176695 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3367 | N/A | 270,43 | - |
| 0000 | 176701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3376 | N/A | 270,43 | + |
| 0000 | 176711 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 3367 | N/A | 5.340,00 | - |
| 0000 | 176717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 3376 | N/A | 5.340,00 | + |
| 0000 | 176725 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3367 | N/A | 256,12 | - |
| 0000 | 176731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3376 | N/A | 256,12 | + |
| 0000 | 176741 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 3367 | N/A | 43.190,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176747 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 3376 | N/A | 43.190,30 | + |
| 0000 | 176755 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 3367 | N/A | 4.608,63 | - |
| 0000 | 176761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 3376 | N/A | 4.608,63 | + |
| 0000 | 176769 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3367 | N/A | 2.558,40 | - |
| 0000 | 176776 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 3367 | N/A | 24.219,26 | - |
| 0000 | 176782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 3376 | N/A | 24.219,26 | + |
| 0000 | 176790 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 3367 | N/A | 3.261,01 | - |
| 0000 | 176796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 3376 | N/A | 3.261,01 | + |
| 0000 | 176804 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 3367 | N/A | 58,50 | - |
| 0000 | 176810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 3376 | N/A | 58,50 | + |
| 0000 | 176818 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3367 | N/A | 231,50 | - |
| 0000 | 176824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3376 | N/A | 231,50 | + |
| 0000 | 176834 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3367 | N/A | 1.355,76 | - |
| 0000 | 176840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.355,76 | + |
| 0000 | 176850 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 3367 | N/A | 2.806,00 | - |
| 0000 | 176856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 3376 | N/A | 2.806,00 | + |
| 0000 | 176864 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 3367 | N/A | 225,00 | - |
| 0000 | 176870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 3376 | N/A | 225,00 | + |
| 0000 | 176878 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 3367 | N/A | 340,00 | - |
| 0000 | 176884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 3376 | N/A | 340,00 | + |
| 0000 | 176891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3376 | N/A | 2.558,40 | + |
| 0000 | 176995 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 3367 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 177001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 3376 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 177233 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3367 | N/A | 295,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177239 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3376 | N/A | 295,52 | + |
| 0000 | 177249 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3367 | N/A | 314,82 | - |
| 0000 | 177255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3376 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 177265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3367 | N/A | 187,20 | - |
| 0000 | 177271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3376 | N/A | 187,20 | + |
| 0000 | 177281 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 3367 | N/A | 90,90 | - |
| 0000 | 177287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 3376 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 177295 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 3367 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 177301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 3376 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 177309 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 177315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177323 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 3367 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 177334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 3376 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 177529 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005577 | | | 338 | 3367 | N/A | 380,25 | - |
| 0000 | 177536 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 3367 | N/A | 77,19 | - |
| 0000 | 177542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 3376 | N/A | 77,19 | + |
| 0000 | 177550 | | Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 3367 | N/A | 1.832,00 | - |
| 0000 | 177556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.832,00 | + |
| 0000 | 177612 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3376 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 177648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3376 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 177728 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3367 | N/A | 3.563,20 | - |
| 0000 | 177734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/003667 | | | 1507 | 3376 | N/A | 696,00 | + |
| 0000 | 177743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | | 2021/003668 | | | 1507 | 3376 | N/A | 2.716,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 765.848,89 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177753 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3367 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177761 | | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3375 | N/A | 1.073,64 | + |
| 0000 | 177772 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 3367 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 3376 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 177786 | | Empenho Ordinario. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 3367 | N/A | 199,01 | - |
| 0000 | 177792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 3376 | N/A | 199,01 | + |
| 0000 | 177800 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 3367 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 3376 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 177814 | | Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 3367 | N/A | 3.862,50 | - |
| 0000 | 177820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 3376 | N/A | 3.862,50 | + |
| 0000 | 177828 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 3367 | N/A | 2.687,50 | - |
| 0000 | 177834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 3376 | N/A | 2.687,50 | + |
| 0000 | 177856 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3367 | N/A | 1.590,42 | - |
| 0000 | 177863 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3376 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177872 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3367 | N/A | 7.815,57 | - |
| 0000 | 177878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3376 | N/A | 7.815,57 | + |
| 0000 | 177887 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3367 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177895 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3367 | N/A | 1.356,41 | - |
| 0000 | 177901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.356,41 | + |
| 0000 | 177911 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3367 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3376 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177927 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3367 | N/A | 2.665,00 | - |
| 0000 | 177933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3376 | N/A | 2.665,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177943 | 21/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3376 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177951 | | Anulacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3367 | N/A | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177959 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3367 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3376 | N/A | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177975 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 3376 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 177981 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 3367 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 177989 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3367 | N/A | 7.286,42 | - |
| 0000 | 177995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3376 | N/A | 7.286,42 | + |
| 0000 | 178005 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 3367 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 178011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 3376 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 178019 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3367 | N/A | 1.449,79 | - |
| 0000 | 178025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.449,79 | + |
| 0000 | 178035 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 3376 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178041 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 3367 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178049 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3367 | N/A | 10.250,00 | - |
| 0000 | 178056 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 3367 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 3376 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178070 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 3376 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 178076 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 3367 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 178084 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3367 | N/A | 3.572,41 | - |
| 0000 | 178091 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 3367 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 178097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 3376 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 178104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.590,42 | + |
| 0000 | 178114 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3367 | N/A | 2.780,51 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178120 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3376 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 178129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/003992 | | | 357 | 3376 | N/A | 1.995,00 | + |
| 0000 | 178137 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 3367 | N/A | 57.471,16 | - |
| 0000 | 178143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 3376 | N/A | 57.471,16 | + |
| 0000 | 178151 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/005602 | | | 1090 | 3367 | N/A | 935,65 | - |
| 0000 | 178157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3376 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 178166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3376 | N/A | 3.563,20 | + |
| 0000 | 178175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3376 | N/A | 3.572,41 | + |
| 0000 | 178185 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 3367 | N/A | 617,40 | - |
| 0000 | 178191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 3376 | N/A | 617,40 | + |
| 0000 | 178199 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3367 | N/A | 269,93 | - |
| 0000 | 178205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3376 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 178229 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 3367 | N/A | 11.112,75 | - |
| 0000 | 178235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 3376 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 178243 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3367 | N/A | 245,66 | - |
| 0000 | 178249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3376 | N/A | 245,66 | + |
| 0000 | 178259 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.637,46 | - |
| 0000 | 178265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.637,46 | + |
| 0000 | 178275 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3367 | N/A | 924,69 | - |
| 0000 | 178281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3376 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 178307 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3367 | N/A | 296,70 | - |
| 0000 | 178313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3376 | N/A | 296,70 | + |
| 0000 | 178337 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3367 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 178343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3376 | N/A | 117,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178353 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3367 | N/A | 297,68 | - |
| 0000 | 178359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3376 | N/A | 297,68 | + |
| 0000 | 178371 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 3367 | N/A | 82.354,91 | - |
| 0000 | 178377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 3376 | N/A | 82.354,91 | + |
| 0000 | 178385 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3367 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 178391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3376 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 178401 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 3367 | N/A | 287,00 | - |
| 0000 | 178407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 3376 | N/A | 287,00 | + |
| 0000 | 178415 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 3367 | N/A | 1.020,00 | - |
| 0000 | 178421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 178428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3376 | N/A | 10.250,00 | + |
| 0000 | 178438 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005616 | | | 35 | 3367 | N/A | 19,50 | - |
| 0000 | 178452 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 3367 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 178458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 3376 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 178466 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3367 | N/A | 89,17 | - |
| 0000 | 178473 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005620 | | | 35 | 3367 | N/A | 641,90 | - |
| 0000 | 178480 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005621 | | | 249 | 3367 | N/A | 93,00 | - |
| 0000 | 178487 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3367 | N/A | 27,50 | - |
| 0000 | 178494 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005622 | | | 256 | 3367 | N/A | 140,00 | - |
| 0000 | 178501 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005623 | | | 35 | 3367 | N/A | 635,56 | - |
| 0000 | 178508 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005624 | | | 35 | 3367 | N/A | 180,94 | - |
| 0000 | 178514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3376 | N/A | 7.944,18 | + |
| 0000 | 178524 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005625 | | | 338 | 3367 | N/A | 124,40 | - |
| 0000 | 178531 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 3367 | N/A | 3.300,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178537 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 3376 | N/A | 3.300,00 | + |
| 0000 | 178545 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 3367 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 178551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 3376 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 178566 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 3367 | N/A | 31,50 | - |
| 0000 | 178572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,50 | + |
| 0000 | 178580 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 3367 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 178586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 3376 | N/A | 18,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 750.634,13 | - |
| 0000 | 178594 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005630 | | | 85 | 3367 | N/A | 443,96 | - |
| 0000 | 178601 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3367 | N/A | 226,50 | - |
| 0000 | 178608 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3367 | N/A | 554,75 | - |
| 0000 | 178615 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3367 | N/A | 861,50 | - |
| 0000 | 178622 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3367 | N/A | 1.019,80 | - |
| 0000 | 178629 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3367 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 178636 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3367 | N/A | 155,00 | - |
| 0000 | 178643 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3367 | N/A | 563,65 | - |
| 0000 | 178650 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3367 | N/A | 185,50 | - |
| 0000 | 179004 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3367 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 179137 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3367 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 179144 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3367 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 179151 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3367 | N/A | 624,45 | - |
| 0000 | 179158 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 3367 | N/A | 222,74 | - |
| 0000 | 179164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 3376 | N/A | 222,74 | + |
| 0000 | 179228 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 3367 | N/A | 667,22 | - |
| 0000 | 179234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 3376 | N/A | 667,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179241 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2021/004628 | | | 321 | 3376 | N/A | 5.028,00 | + |
| 0000 | 179251 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 3367 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 179257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 3376 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 179265 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3367 | N/A | 7.562,50 | - |
| 0000 | 179271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3376 | N/A | 628,40 | + |
| 0000 | 179281 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3367 | N/A | 279,60 | - |
| 0000 | 179288 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3367 | N/A | 60,84 | - |
| 0000 | 179295 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005649 | | | 85 | 3367 | N/A | 315,54 | - |
| 0000 | 179302 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3367 | N/A | 34,25 | - |
| 0000 | 179309 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3367 | N/A | 9.302,48 | - |
| 0000 | 179323 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3367 | N/A | 2.574,49 | - |
| 0000 | 179330 | | Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA | 783 | | 2021/005653 | | | 320 | 3367 | N/A | 2.570,00 | - |
| 0000 | 179337 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3367 | N/A | 584,33 | - |
| 0000 | 179344 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3367 | N/A | 21.404,97 | - |
| 0000 | 179351 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3367 | N/A | 488,04 | - |
| 0000 | 179358 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3367 | N/A | 670,24 | - |
| 0000 | 179365 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3367 | N/A | 308,70 | - |
| 0000 | 179372 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3367 | N/A | 117,40 | - |
| 0000 | 179379 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3367 | N/A | 162,57 | - |
| 0000 | 179386 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3367 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 179392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 179402 | | Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 3367 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 179408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 3376 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 179416 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3367 | N/A | 4.757,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179422 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 179432 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 3367 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 179438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 3376 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 179446 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3367 | N/A | 3.804,85 | - |
| 0000 | 179453 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3367 | N/A | 241,86 | - |
| 0000 | 179460 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3367 | N/A | 188,67 | - |
| 0000 | 179466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3376 | N/A | 241,86 | + |
| 0000 | 179476 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3367 | N/A | 206,87 | - |
| 0000 | 179482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3376 | N/A | 206,87 | + |
| 0000 | 179492 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3367 | N/A | 826,38 | - |
| 0000 | 179498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3376 | N/A | 826,38 | + |
| 0000 | 179508 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3367 | N/A | 520,08 | - |
| 0000 | 179514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3376 | N/A | 520,08 | + |
| 0000 | 179524 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3367 | N/A | 862,39 | - |
| 0000 | 179530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3376 | N/A | 862,39 | + |
| 0000 | 179540 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3367 | N/A | 214,00 | - |
| 0000 | 179546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3376 | N/A | 214,00 | + |
| 0000 | 179555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3376 | N/A | 578,50 | + |
| 0000 | 179579 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 3367 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 179606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 3376 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 179614 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 3367 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 179620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 3376 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 179628 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 179634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 3376 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179642 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 3367 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 179648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 179655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3376 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 180118 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 3367 | N/A | 109,90 | - |
| 0000 | 180127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 3376 | N/A | 109,90 | + |
| 0000 | 180176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 3376 | N/A | 120,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 800.433,81 | - |
| 0000 | 179924 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3376 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 179947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3376 | N/A | 861,50 | + |
| 0000 | 179970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3376 | N/A | 1.019,80 | + |
| 0000 | 179979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3376 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 179988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3376 | N/A | 563,65 | + |
| 0000 | 179997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3376 | N/A | 185,50 | + |
| 0000 | 180006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3376 | N/A | 554,75 | + |
| 0000 | 180015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3376 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 180024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3376 | N/A | 624,45 | + |
| 0000 | 180033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3376 | N/A | 155,00 | + |
| 0000 | 180042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3376 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 180051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3376 | N/A | 226,50 | + |
| 0000 | 180183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 3376 | N/A | 252,96 | + |
| 0000 | 180190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004936 | | | 144 | 3376 | N/A | 211,80 | + |
| 0000 | 180199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004935 | | | 144 | 3376 | N/A | 736,85 | + |
| 0000 | 180208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004962 | | | 1095 | 3376 | N/A | 3.824,40 | + |
| 0000 | 180217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004974 | | | 249 | 3376 | N/A | 204,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180226 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005039 | | | 249 | 3376 | N/A | 389,74 | + |
| 0000 | 180235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004973 | | | 249 | 3376 | N/A | 299,80 | + |
| 0000 | 180244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3376 | N/A | 235,58 | + |
| 0000 | 180253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3376 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 180262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004758 | | | 1097 | 3376 | N/A | 129,96 | + |
| 0000 | 180271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 3376 | N/A | 665,28 | + |
| 0000 | 180282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003958 | | | 76 | 3376 | N/A | 4.496,14 | + |
| 0000 | 180291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004513 | | | 76 | 3376 | N/A | 174,23 | + |
| 0000 | 180300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003996 | | | 1097 | 3376 | N/A | 55,67 | + |
| 0000 | 180309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004760 | | | 1097 | 3376 | N/A | 343,80 | + |
| 0000 | 180318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003964 | | | 1097 | 3376 | N/A | 1.537,04 | + |
| 0000 | 180355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3376 | N/A | 1.045,05 | + |
| 0000 | 180371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3376 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 180387 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004996 | | | 85 | 3367 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 180395 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3367 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 180401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3376 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 180411 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3367 | N/A | 27,96 | - |
| 0000 | 180417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3376 | N/A | 27,96 | + |
| 0000 | 180427 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 3367 | N/A | 115,50 | - |
| 0000 | 180433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 3376 | N/A | 115,50 | + |
| 0000 | 180441 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 3367 | N/A | 142,28 | - |
| 0000 | 180447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 3376 | N/A | 142,28 | + |
| 0000 | 180455 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 3367 | N/A | 95,19 | - |
| 0000 | 180461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 3376 | N/A | 95,19 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180469 | 23/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3367 | N/A | 123,17 - |
| 0000 | 180475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3376 | N/A | 123,17 + |
| 0000 | 180485 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3367 | N/A | 406,90 - |
| 0000 | 180491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3376 | N/A | 406,90 + |
| 0000 | 180503 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3367 | N/A | 59,13 - |
| 0000 | 180509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3376 | N/A | 59,13 + |
| 0000 | 180518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3376 | N/A | 85,00 + |
| 0000 | 180584 | | Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3367 | N/A | 8.000,00 - |
| 0000 | 180590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3376 | N/A | 8.000,00 + |
| 0000 | 180952 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 3367 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 180958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 3376 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 180966 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 3367 | N/A | 532,24 - |
| 0000 | 180972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 3376 | N/A | 532,24 + |
| 0000 | 180980 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 3367 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 180986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 3376 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 180994 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 3367 | N/A | 69,80 - |
| 0000 | 181000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 3376 | N/A | 69,80 + |
| 0000 | 181008 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 3367 | N/A | 46,21 - |
| 0000 | 181014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 3376 | N/A | 46,21 + |
| 0000 | 181022 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 3367 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 181028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 3376 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 181036 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 3367 | N/A | 95,00 - |
| 0000 | 181042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 3376 | N/A | 95,00 + |
| 0000 | 181050 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 3367 | N/A | 98,65 - |
| 0000 | 181056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 3376 | N/A | 98,65 + |
| 0000 | 181064 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 3367 | N/A | 46,10 - |
| 0000 | 181070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 3376 | N/A | 46,10 + |
| 0000 | 181078 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 3367 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 181084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181092 | 23/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 181098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 181106 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181312 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3367 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 181318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3376 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 181328 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3367 | N/A | 86,47 | - |
| 0000 | 181334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3376 | N/A | 86,47 | + |
| 0000 | 181344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3367 | N/A | 245,53 | - |
| 0000 | 181350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3376 | N/A | 245,53 | + |
| 0000 | 181360 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3367 | N/A | 171,44 | - |
| 0000 | 181366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3376 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 181378 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3367 | N/A | 428,69 | - |
| 0000 | 181384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3376 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 181396 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 3367 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 181402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 3376 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 181410 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005705 | | | 1097 | 3367 | N/A | 3.159,02 | - |
| 0000 | 181417 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005706 | | | 1097 | 3367 | N/A | 2.654,44 | - |
| 0000 | 181424 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005707 | | | 1097 | 3367 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 181431 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005708 | | | 1097 | 3367 | N/A | 99,56 | - |
| 0000 | 181437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004668 | | | 85 | 3376 | N/A | 23,60 | + |
| 0000 | 181446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004450 | | | 249 | 3376 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 184702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004511 | | | 76 | 3376 | N/A | 742,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 785.488,35 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181466 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005709 | | | 76 | 3367 | N/A | 1.035,00 | - |
| 0000 | 181473 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005710 | | | 76 | 3367 | N/A | 4.714,28 | - |
| 0000 | 181480 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005711 | | | 76 | 3367 | N/A | 1.022,59 | - |
| 0000 | 181487 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005712 | | | 76 | 3367 | N/A | 174,23 | - |
| 0000 | 181494 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005713 | | | 338 | 3367 | N/A | 325,16 | - |
| 0000 | 181501 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005714 | | | 76 | 3367 | N/A | 4.971,78 | - |
| 0000 | 181508 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005715 | | | 338 | 3367 | N/A | 60,37 | - |
| 0000 | 181529 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3376 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181537 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3367 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181545 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3367 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3376 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181582 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 3367 | N/A | 549,00 | - |
| 0000 | 181588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 3376 | N/A | 549,00 | + |
| 0000 | 181728 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004873 | | | 35 | 3367 | N/A | 14,97 | + |
| 0000 | 181736 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005718 | | | 35 | 3367 | N/A | 14,97 | - |
| 0000 | 181743 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 3367 | N/A | 360,00 | - |
| 0000 | 181749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 3376 | N/A | 360,00 | + |
| 0000 | 181757 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3367 | N/A | 257,82 | - |
| 0000 | 181763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3376 | N/A | 257,82 | + |
| 0000 | 181773 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3367 | N/A | 307,93 | - |
| 0000 | 181779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3376 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 181791 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3367 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 181797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3376 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 181807 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3367 | N/A | 907,33 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181813 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3376 | N/A | 907,33 | + |
| 0000 | 181823 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3367 | N/A | 211,82 | - |
| 0000 | 181829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3376 | N/A | 211,82 | + |
| 0000 | 181846 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005725 | | | 89 | 3367 | N/A | 2.217,60 | - |
| 0000 | 181853 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3367 | N/A | 21,50 | - |
| 0000 | 181860 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005727 | | | 159 | 3367 | N/A | 179,00 | - |
| 0000 | 181874 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005729 | | | 159 | 3367 | N/A | 108,00 | - |
| 0000 | 181881 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005730 | | | 159 | 3367 | N/A | 77,70 | - |
| 0000 | 181888 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005728 | | | 159 | 3367 | N/A | 18,50 | - |
| 0000 | 181895 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005731 | | | 159 | 3367 | N/A | 378,50 | - |
| 0000 | 181902 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005732 | | | 159 | 3367 | N/A | 195,20 | - |
| 0000 | 181909 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005733 | | | 159 | 3367 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 181916 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 3367 | N/A | 86,40 | - |
| 0000 | 181922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 3376 | N/A | 86,40 | + |
| 0000 | 181930 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 3367 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 181954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 3376 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 182088 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 182094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 182102 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182108 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3367 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182116 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182160 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005738 | | | 1092 | 3367 | N/A | 682,32 | - |
| 0000 | 182167 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005739 | | | 1092 | 3367 | N/A | 336,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182183 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3367 | N/A | 688,80 - |
| 0000 | 182190 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005741 | | | 1092 | 3367 | N/A | 414,00 - |
| 0000 | 182203 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3367 | N/A | 2.580,07 - |
| 0000 | 182238 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3367 | N/A | 179,58 - |
| 0000 | 182245 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005744 | | | 1097 | 3367 | N/A | 296,59 - |
| 0000 | 182251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3376 | N/A | 179,58 + |
| 0000 | 182261 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 182267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.111,27 + |
| 0000 | 182277 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3367 | N/A | 124,77 - |
| 0000 | 182283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3376 | N/A | 124,77 + |
| 0000 | 182295 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3367 | N/A | 222,25 - |
| 0000 | 182301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3376 | N/A | 222,25 + |
| 0000 | 182311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3367 | N/A | 249,22 - |
| 0000 | 182317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3376 | N/A | 249,22 + |
| 0000 | 182327 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3367 | N/A | 831,49 - |
| 0000 | 182333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3376 | N/A | 831,49 + |
| 0000 | 182345 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005750 | | | 1662 | 3367 | N/A | 450.000,00 - |
| 0000 | 182352 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3367 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 182358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3376 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 182368 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3367 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 182374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3376 | N/A | 620,00 + |
| 0000 | 182384 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.757,00 - |
| 0000 | 182392 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3367 | N/A | 4.757,00 + |
| 0000 | 182400 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3367 | N/A | 4.757,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182406 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.757,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.256.123,79 | - |
| 0000 | 182416 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 3367 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 182422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 3376 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 182430 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 182436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 182443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3376 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 182532 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 3367 | N/A | 91,90 | - |
| 0000 | 182552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 3376 | N/A | 91,90 | + |
| 0000 | 182658 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 3367 | N/A | 117,60 | - |
| 0000 | 182664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 3376 | N/A | 117,60 | + |
| 0000 | 182672 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 3367 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 182678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 3376 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 182686 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005759 | | | 330 | 3367 | N/A | 48.000,00 | - |
| 0000 | 182693 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3367 | N/A | 3.871,00 | - |
| 0000 | 182700 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3367 | N/A | 617,42 | - |
| 0000 | 182706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3376 | N/A | 617,42 | + |
| 0000 | 182716 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3367 | N/A | 201,01 | - |
| 0000 | 182722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3376 | N/A | 201,01 | + |
| 0000 | 182732 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3367 | N/A | 210,82 | - |
| 0000 | 182738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3376 | N/A | 210,82 | + |
| 0000 | 182748 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3367 | N/A | 521,84 | - |
| 0000 | 182754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3376 | N/A | 521,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182764 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 3367 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 182770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 3376 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 182778 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 3367 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 182784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 3376 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 182792 | | Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 3367 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 182798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 3376 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 182806 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 3367 | N/A | 958,58 | - |
| 0000 | 182812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 3376 | N/A | 958,58 | + |
| 0000 | 182820 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 3367 | N/A | 286,00 | - |
| 0000 | 182826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 3376 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 182833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3376 | N/A | 2.580,07 | + |
| 0000 | 182843 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183036 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 3367 | N/A | 206,20 | - |
| 0000 | 183042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 3376 | N/A | 206,20 | + |
| 0000 | 183050 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 3367 | N/A | 49,00 | - |
| 0000 | 183056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 3376 | N/A | 49,00 | + |
| 0000 | 183064 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 3367 | N/A | 74,20 | - |
| 0000 | 183070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 3376 | N/A | 74,20 | + |
| 0000 | 183078 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 183084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183092 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 3367 | N/A | 1.073,30 | - |
| 0000 | 183098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 3376 | N/A | 1.073,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183106 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 183112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 183120 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 183127 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 3367 | N/A | 3.450,00 | - |
| 0000 | 183133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 183140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 3376 | N/A | 3.450,00 | + |
| 0000 | 183148 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 183154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 183162 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 3367 | N/A | 10.495,30 | - |
| 0000 | 183168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 3376 | N/A | 10.495,30 | + |
| 0000 | 183231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3376 | N/A | 3.871,00 | + |
| 0000 | 183521 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 3367 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 183527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 3376 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 183535 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 3367 | N/A | 1.133,30 | - |
| 0000 | 183548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 3376 | N/A | 1.133,30 | + |
| 0000 | 183583 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 3367 | N/A | 5.290,00 | - |
| 0000 | 183589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 3376 | N/A | 5.290,00 | + |
| 0000 | 183611 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 3367 | N/A | 9.583,30 | - |
| 0000 | 183617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 3376 | N/A | 9.583,30 | + |
| 0000 | 183625 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3367 | N/A | 301,77 | - |
| 0000 | 183631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3376 | N/A | 301,77 | + |
| 0000 | 183641 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 3367 | N/A | 2.974,63 | - |
| 0000 | 183647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 3376 | N/A | 2.974,63 | + |
| 0000 | 183655 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3367 | N/A | 216,71 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183661 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3376 | N/A | 216,71 | + |
| 0000 | 183671 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3367 | N/A | 259,35 | - |
| 0000 | 183677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3376 | N/A | 259,35 | + |
| 0000 | 183687 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 183693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 183703 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3367 | N/A | 145,56 | - |
| 0000 | 183709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3376 | N/A | 145,56 | + |
| 0000 | 183719 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005791 | | | 338 | 3367 | N/A | 103,84 | - |
| 0000 | 183726 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3367 | N/A | 320,00 | - |
| 0000 | 183732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3376 | N/A | 320,00 | + |
| 0000 | 183742 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3367 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 183748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3376 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 183757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3376 | N/A | 279,60 | + |
| 0000 | 183766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3376 | N/A | 60,84 | + |
| 0000 | 183775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3376 | N/A | 688,80 | + |
| 0000 | 183785 | | Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3367 | N/A | 2.491,25 | - |
| 0000 | 183791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3376 | N/A | 2.491,25 | + |
| 0000 | 183873 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3367 | N/A | 7.793,13 | - |
| 0000 | 183879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3376 | N/A | 7.793,13 | + |
| 0000 | 183889 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3367 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 183895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3376 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 183905 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3367 | N/A | 6.105,00 | - |
| 0000 | 183911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3376 | N/A | 6.105,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.300.596,82 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183921 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3367 | N/A | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3376 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183937 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3367 | N/A | 1.573,73 | - |
| 0000 | 183943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3376 | N/A | 1.573,73 | + |
| 0000 | 183953 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3367 | N/A | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3376 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183969 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 3367 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 183975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 3376 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 183983 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 3367 | N/A | 1.199,00 | - |
| 0000 | 183989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.199,00 | + |
| 0000 | 183997 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3367 | N/A | 300,42 | - |
| 0000 | 184003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3376 | N/A | 300,42 | + |
| 0000 | 184013 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3367 | N/A | 213,85 | - |
| 0000 | 184019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3376 | N/A | 213,85 | + |
| 0000 | 184029 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3367 | N/A | 1.433,36 | - |
| 0000 | 184035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3376 | N/A | 1.433,36 | + |
| 0000 | 184047 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 3367 | N/A | 523,00 | - |
| 0000 | 184053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 3376 | N/A | 523,00 | + |
| 0000 | 184061 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 3367 | N/A | 2.903,82 | - |
| 0000 | 184067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 3376 | N/A | 2.903,82 | + |
| 0000 | 184082 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 3367 | N/A | 262,96 | - |
| 0000 | 184088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 3376 | N/A | 262,96 | + |
| 0000 | 184117 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3367 | N/A | 43,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184123 | 28/09/2021 | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/001112 | | | 85 | 3367 | N/A | 34,00 + |
| 0000 | 184130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/002538 | | | 1097 | 3376 | N/A | 203,55 + |
| 0000 | 184140 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 3367 | N/A | 28,95 - |
| 0000 | 184146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 3376 | N/A | 28,95 + |
| 0000 | 184153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3376 | N/A | 7.562,50 + |
| 0000 | 184162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3376 | N/A | 3.804,85 + |
| 0000 | 184172 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3367 | N/A | 248,25 - |
| 0000 | 184178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3376 | N/A | 248,25 + |
| 0000 | 184188 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3367 | N/A | 258,01 - |
| 0000 | 184194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3376 | N/A | 258,01 + |
| 0000 | 184204 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3367 | N/A | 264,19 - |
| 0000 | 184210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3376 | N/A | 264,19 + |
| 0000 | 184582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3376 | N/A | 188,67 + |
| 0000 | 184592 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3367 | N/A | 251,34 - |
| 0000 | 184598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3376 | N/A | 251,34 + |
| 0000 | 184607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3376 | N/A | 584,33 + |
| 0000 | 184616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3376 | N/A | 9.302,48 + |
| 0000 | 184626 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 3367 | N/A | 224,97 - |
| 0000 | 184632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 3376 | N/A | 224,97 + |
| 0000 | 184639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3376 | N/A | 117,40 + |
| 0000 | 184648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3376 | N/A | 308,70 + |
| 0000 | 184657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3376 | N/A | 488,04 + |
| 0000 | 184666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3376 | N/A | 21.404,97 + |
| 0000 | 184675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3376 | N/A | 162,57 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184684 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3376 | N/A | 2.574,49 | + |
| 0000 | 184693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3376 | N/A | 670,24 | + |
| 0000 | 184712 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 3367 | N/A | 192,85 | - |
| 0000 | 184718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 3376 | N/A | 192,85 | + |
| 0000 | 184725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV-EIRELI | 4590 | | 2021/005023 | | | 1092 | 3376 | N/A | 378,00 | + |
| 0000 | 184734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3376 | N/A | 203,05 | + |
| 0000 | 184750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3376 | N/A | 141,66 | + |
| 0000 | 184759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3376 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 184768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3376 | N/A | 93,57 | + |
| 0000 | 184777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3376 | N/A | 97,92 | + |
| 0000 | 184787 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 3367 | N/A | 76,50 | - |
| 0000 | 184793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 3376 | N/A | 76,50 | + |
| 0000 | 184801 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 3367 | N/A | 81,90 | - |
| 0000 | 184807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 3376 | N/A | 81,90 | + |
| 0000 | 184815 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 184821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 3376 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 184829 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 184835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 184922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3376 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 184931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3376 | N/A | 420,00 | + |
| 0000 | 184941 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3367 | N/A | 2.486,16 | - |
| 0000 | 184948 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3367 | N/A | 1.498,10 | - |
| 0000 | 184954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3376 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 184964 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.570,79 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184970 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.620,00 | + |
| 0000 | 184980 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3367 | N/A | 1.806,19 | - |
| 0000 | 185000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3376 | N/A | 1.806,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.252.551,57 | - |
| 0000 | 184842 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3376 | N/A | 34,25 | + |
| 0000 | 184858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004584 | | | 35 | 3376 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 184876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004582 | | | 35 | 3376 | N/A | 32,70 | + |
| 0000 | 184899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3376 | N/A | 270,00 | + |
| 0000 | 185101 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 3367 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 185115 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3367 | N/A | 26.683,78 | - |
| 0000 | 185121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 3376 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 185128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3376 | N/A | 26.683,78 | + |
| 0000 | 185252 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 3367 | N/A | 468,00 | - |
| 0000 | 185258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 3376 | N/A | 468,00 | + |
| 0000 | 185266 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3367 | N/A | 230,89 | - |
| 0000 | 185272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3376 | N/A | 230,89 | + |
| 0000 | 185282 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 3367 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 185288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 3376 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 185295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3376 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 185325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3376 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3376 | N/A | 35,28 | + |
| 0000 | 185343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3376 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 185352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3376 | N/A | 294,53 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185361 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3376 | N/A | 282,26 | + |
| 0000 | 185371 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 3367 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 185377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 3376 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 185385 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3367 | N/A | 817,50 | - |
| 0000 | 185391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3376 | N/A | 817,50 | + |
| 0000 | 185401 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3367 | N/A | 407,24 | - |
| 0000 | 185407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3376 | N/A | 407,24 | + |
| 0000 | 185417 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 3367 | N/A | 670,00 | - |
| 0000 | 185423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 3376 | N/A | 670,00 | + |
| 0000 | 185430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3376 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004509 | | | 76 | 3376 | N/A | 602,08 | + |
| 0000 | 185448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3376 | N/A | 260,03 | + |
| 0000 | 185457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3376 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 185480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3376 | N/A | 85,91 | + |
| 0000 | 185489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3376 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3376 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3376 | N/A | 34,52 | + |
| 0000 | 185517 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3367 | N/A | 1.300,00 | - |
| 0000 | 185523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3376 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 185533 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005836 | | | 1097 | 3367 | N/A | 568,48 | - |
| 0000 | 185539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3376 | N/A | 259,68 | + |
| 0000 | 185548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3376 | N/A | 178,53 | + |
| 0000 | 185557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3376 | N/A | 25,97 | + |
| 0000 | 185876 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 3367 | N/A | 40,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185882 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 3376 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 185890 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 3367 | N/A | 195,30 | - |
| 0000 | 185896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 3376 | N/A | 195,30 | + |
| 0000 | 185904 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 3367 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 185910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 3376 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 185960 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 3367 | N/A | 42,50 | - |
| 0000 | 185966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 3376 | N/A | 42,50 | + |
| 0000 | 185974 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 185980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 185988 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 185994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186002 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 3367 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 186008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 3376 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 186016 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 3367 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 186022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 3376 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 186030 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 3367 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 186036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 3376 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186205 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3367 | N/A | 805,39 | - |
| 0000 | 186211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3376 | N/A | 805,39 | + |
| 0000 | 186230 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3367 | N/A | 1.073,69 | - |
| 0000 | 186236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.073,69 | + |
| 0000 | 186246 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3367 | N/A | 374,57 | - |
| 0000 | 186252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3376 | N/A | 374,57 | + |
| 0000 | 186262 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 3367 | N/A | 11.803,27 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186268 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 3376 | N/A | 11.803,27 | + |
| 0000 | 186276 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005851 | | | 256 | 3367 | N/A | 3.420,00 | - |
| 0000 | 186331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3376 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 186341 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 3367 | N/A | 18,76 | - |
| 0000 | 186347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 3376 | N/A | 18,76 | + |
| 0000 | 186355 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 3367 | N/A | 2.776,60 | - |
| 0000 | 186361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 3376 | N/A | 2.776,60 | + |
| 0000 | 186369 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 3367 | N/A | 38,00 | - |
| 0000 | 186376 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 3367 | N/A | 60,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.250.903,07 | - |
| 0000 | 186383 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3367 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 186389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3376 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 186419 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3367 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 186425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3376 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 186455 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3367 | N/A | 2.788,64 | - |
| 0000 | 186461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.788,64 | + |
| 0000 | 186484 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3367 | N/A | 13.207,11 | - |
| 0000 | 186490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3376 | N/A | 13.207,11 | + |
| 0000 | 186520 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3367 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 186526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3376 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 186556 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 3367 | N/A | 1.164,12 | - |
| 0000 | 186562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.164,12 | + |
| 0000 | 186570 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3367 | N/A | 36.859,68 | - |
| 0000 | 186576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3376 | N/A | 36.859,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186627 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 3367 | N/A | 5.529,35 | - |
| 0000 | 186633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.529,35 | + |
| 0000 | 186641 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3367 | N/A | 5.577,28 | - |
| 0000 | 186647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.577,28 | + |
| 0000 | 186691 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 3367 | N/A | 1.133,60 | - |
| 0000 | 186697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.133,60 | + |
| 0000 | 186705 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 3367 | N/A | 1.331,88 | - |
| 0000 | 186711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 3376 | N/A | 1.331,88 | + |
| 0000 | 186719 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3367 | N/A | 19.926,16 | - |
| 0000 | 186725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3376 | N/A | 19.926,16 | + |
| 0000 | 186755 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 3367 | N/A | 1.463,19 | - |
| 0000 | 186761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.463,19 | + |
| 0000 | 186769 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3367 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 186775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3376 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 186798 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 3367 | N/A | 1.120,59 | - |
| 0000 | 186804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.120,59 | + |
| 0000 | 186812 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 3367 | N/A | 953,22 | - |
| 0000 | 186818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 3376 | N/A | 953,22 | + |
| 0000 | 186826 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 3367 | N/A | 1.079,80 | - |
| 0000 | 186832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 3376 | N/A | 1.079,80 | + |
| 0000 | 186840 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3367 | N/A | 42.679,84 | - |
| 0000 | 186846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3376 | N/A | 42.679,84 | + |
| 0000 | 186897 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3367 | N/A | 12.934,58 | - |
| 0000 | 186903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3376 | N/A | 12.934,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186954 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3367 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 186960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3376 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 186983 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 3367 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 186989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 3376 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 186997 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3367 | N/A | 79.676,03 | - |
| 0000 | 187003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 79.676,03 | + |
| 0000 | 187068 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 3367 | N/A | 5.372,82 | - |
| 0000 | 187074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 3376 | N/A | 5.372,82 | + |
| 0000 | 187082 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3367 | N/A | 5.712,23 | - |
| 0000 | 187088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3376 | N/A | 5.712,23 | + |
| 0000 | 187132 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3367 | N/A | 5.928,12 | - |
| 0000 | 187138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3376 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 187168 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3367 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3376 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187197 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3367 | N/A | 4.145,22 | - |
| 0000 | 187203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3376 | N/A | 4.145,22 | + |
| 0000 | 187226 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3367 | N/A | 15.381,16 | - |
| 0000 | 187232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3376 | N/A | 15.381,16 | + |
| 0000 | 187276 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 3367 | N/A | 288,30 | - |
| 0000 | 187282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 3376 | N/A | 288,30 | + |
| 0000 | 187290 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3367 | N/A | 3.038,44 | - |
| 0000 | 187296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3376 | N/A | 3.038,44 | + |
| 0000 | 187326 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3367 | N/A | 8.947,51 | - |
| 0000 | 187332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3376 | N/A | 8.947,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187362 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3367 | N/A | 1.650,00 | - |
| 0000 | 187368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3376 | N/A | 1.650,00 | + |
| 0000 | 187384 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3367 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3376 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187420 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 3367 | N/A | 132,99 | - |
| 0000 | 187426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 3376 | N/A | 132,99 | + |
| 0000 | 187434 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3367 | N/A | 53.634,94 | - |
| 0000 | 187440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3376 | N/A | 53.634,94 | + |
| 0000 | 187498 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 3367 | N/A | 1.140,07 | - |
| 0000 | 187504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.140,07 | + |
| 0000 | 187512 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 3367 | N/A | 141,68 | - |
| 0000 | 187518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 3376 | N/A | 141,68 | + |
| 0000 | 187526 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 3367 | N/A | 4.852,01 | - |
| 0000 | 187532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 3376 | N/A | 4.852,01 | + |
| 0000 | 187540 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3367 | N/A | 8.728,96 | - |
| 0000 | 187546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3376 | N/A | 8.728,96 | + |
| 0000 | 187569 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3367 | N/A | 13.438,86 | - |
| 0000 | 187575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3376 | N/A | 13.438,86 | + |
| 0000 | 187591 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3367 | N/A | 23.902,64 | - |
| 0000 | 187597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3376 | N/A | 23.902,64 | + |
| 0000 | 187648 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3367 | N/A | 19.153,52 | - |
| 0000 | 187654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3376 | N/A | 19.153,52 | + |
| 0000 | 187691 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3367 | N/A | 3.674,48 | - |
| 0000 | 187697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3376 | N/A | 3.674,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187734 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3367 | N/A | 38.517,56 | - |
| 0000 | 187740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3376 | N/A | 38.517,56 | + |
| 0000 | 187791 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3367 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3376 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187820 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 3367 | N/A | 525,74 | - |
| 0000 | 187826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 3376 | N/A | 525,74 | + |
| 0000 | 187834 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 3367 | N/A | 3.965,96 | - |
| 0000 | 187840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 3376 | N/A | 3.965,96 | + |
| 0000 | 187848 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3367 | N/A | 21.925,20 | - |
| 0000 | 187854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3376 | N/A | 21.925,20 | + |
| 0000 | 187905 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 3367 | N/A | 1.179,91 | - |
| 0000 | 187911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 3376 | N/A | 1.179,91 | + |
| 0000 | 187919 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3367 | N/A | 40.692,63 | - |
| 0000 | 187925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3376 | N/A | 40.692,63 | + |
| 0000 | 187976 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 3367 | N/A | 3.287,65 | - |
| 0000 | 187982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 3376 | N/A | 3.287,65 | + |
| 0000 | 187990 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3367 | N/A | 1.564,96 | - |
| 0000 | 187996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3376 | N/A | 1.564,96 | + |
| 0000 | 188033 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 3367 | N/A | 5.176,73 | - |
| 0000 | 188039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 3376 | N/A | 5.176,73 | + |
| 0000 | 188047 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3367 | N/A | 18.062,69 | - |
| 0000 | 188053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3376 | N/A | 18.062,69 | + |
| 0000 | 188083 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3367 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 188089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3376 | N/A | 4.374,64 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188119 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3367 | N/A | 4.705,86 | - |
| 0000 | 188125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3376 | N/A | 4.705,86 | + |
| 0000 | 188162 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 3367 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 188168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 3376 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 188176 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 3367 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 3376 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188190 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 3367 | N/A | 585,60 | - |
| 0000 | 188196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 3376 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 188204 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 3367 | N/A | 2.773,50 | - |
| 0000 | 188210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 3376 | N/A | 2.773,50 | + |
| 0000 | 188218 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 3367 | N/A | 1.417,91 | - |
| 0000 | 188224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.417,91 | + |
| 0000 | 188232 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 3367 | N/A | 8.425,60 | - |
| 0000 | 188238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 3376 | N/A | 8.425,60 | + |
| 0000 | 188246 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 3367 | N/A | 1.171,22 | - |
| 0000 | 188252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 3376 | N/A | 1.171,22 | + |
| 0000 | 188260 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 3367 | N/A | 4.491,79 | - |
| 0000 | 188266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 3376 | N/A | 4.491,79 | + |
| 0000 | 188274 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 3367 | N/A | 1.382,53 | - |
| 0000 | 188280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 3376 | N/A | 1.382,53 | + |
| 0000 | 188288 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3367 | N/A | 8.848,92 | - |
| 0000 | 188294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3376 | N/A | 8.848,92 | + |
| 0000 | 188310 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 3367 | N/A | 2.716,26 | - |
| 0000 | 188316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 3376 | N/A | 2.716,26 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188324 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 3367 | N/A | 839,00 | - |
| 0000 | 188330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 3376 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 188338 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 3367 | N/A | 17.860,25 | - |
| 0000 | 188344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 3376 | N/A | 17.860,25 | + |
| 0000 | 188352 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 3367 | N/A | 1.199,58 | - |
| 0000 | 188358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 3376 | N/A | 1.199,58 | + |
| 0000 | 188366 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 3367 | N/A | 1.244,92 | - |
| 0000 | 188372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 3376 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 188380 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 3367 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 3376 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188394 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3367 | N/A | 870,47 | - |
| 0000 | 188400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3376 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 188416 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3367 | N/A | 3.290,56 | - |
| 0000 | 188422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3376 | N/A | 3.290,56 | + |
| 0000 | 188438 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 3367 | N/A | 638,07 | - |
| 0000 | 188444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 3376 | N/A | 638,07 | + |
| 0000 | 188452 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3367 | N/A | 1.931,74 | - |
| 0000 | 188458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3376 | N/A | 1.931,74 | + |
| 0000 | 188474 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 3367 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 188480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 3376 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 188488 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 3367 | N/A | 346,50 | - |
| 0000 | 188494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 3376 | N/A | 346,50 | + |
| 0000 | 188502 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 3367 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 3376 | N/A | 918,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188516 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3367 | N/A | 24.354,11 | - |
| 0000 | 188522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3376 | N/A | 24.354,11 | + |
| 0000 | 188538 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 3367 | N/A | 1.833,09 | - |
| 0000 | 188544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 3376 | N/A | 1.833,09 | + |
| 0000 | 188552 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 3367 | N/A | 615,28 | - |
| 0000 | 188558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 3376 | N/A | 615,28 | + |
| 0000 | 188566 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 3367 | N/A | 859,88 | - |
| 0000 | 188572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 3376 | N/A | 859,88 | + |
| 0000 | 188580 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 3367 | N/A | 8.700,77 | - |
| 0000 | 188586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 3376 | N/A | 8.700,77 | + |
| 0000 | 188594 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 3367 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 3376 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188608 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3367 | N/A | 4.852,10 | - |
| 0000 | 188614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3376 | N/A | 4.852,10 | + |
| 0000 | 188630 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 3367 | N/A | 9.999,10 | - |
| 0000 | 188636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 3376 | N/A | 9.999,10 | + |
| 0000 | 188644 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 3367 | N/A | 4.193,08 | - |
| 0000 | 188650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 3376 | N/A | 4.193,08 | + |
| 0000 | 188658 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 3367 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 3376 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188672 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 3367 | N/A | 988,24 | - |
| 0000 | 188678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 3376 | N/A | 988,24 | + |
| 0000 | 188697 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 3367 | N/A | 82,29 | - |
| 0000 | 188703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 3376 | N/A | 82,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188711 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3367 | N/A | 8.496,00 | - |
| 0000 | 188726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3376 | N/A | 8.496,00 | + |
| 0000 | 188736 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 3367 | N/A | 1.921,28 | - |
| 0000 | 188742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 3376 | N/A | 1.921,28 | + |
| 0000 | 188750 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3367 | N/A | 287,14 | - |
| 0000 | 188756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3376 | N/A | 287,14 | + |
| 0000 | 188766 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3367 | N/A | 124,77 | - |
| 0000 | 188772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3376 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 188782 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3367 | N/A | 192,05 | - |
| 0000 | 188788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3376 | N/A | 192,05 | + |
| 0000 | 188798 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3367 | N/A | 412,83 | - |
| 0000 | 188804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3376 | N/A | 412,83 | + |
| 0000 | 188816 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 3367 | N/A | 146,00 | - |
| 0000 | 188822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 3376 | N/A | 146,00 | + |
| 0000 | 188830 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 3367 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 188836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 3376 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 188844 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 3367 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 188850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 3376 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 188858 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3367 | N/A | 4.354,20 | - |
| 0000 | 188864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3376 | N/A | 4.354,20 | + |
| 0000 | 188875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 3376 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 188882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 3376 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 188890 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3367 | N/A | 1.167,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188897 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3367 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 188913 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3367 | N/A | 221,40 | - |
| 0000 | 188919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3376 | N/A | 221,40 | + |
| 0000 | 188929 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3367 | N/A | 570,00 | - |
| 0000 | 188935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3376 | N/A | 570,00 | + |
| 0000 | 188945 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3367 | N/A | 716,40 | - |
| 0000 | 188952 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3367 | N/A | 1.623,60 | - |
| 0000 | 188958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3376 | N/A | 716,40 | + |
| 0000 | 188967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3376 | N/A | 1.623,60 | + |
| 0000 | 188977 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 3367 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 188983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 3376 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 188991 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 3367 | N/A | 618,30 | - |
| 0000 | 188997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 3376 | N/A | 618,30 | + |
| 0000 | 189005 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 3367 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 189011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 189019 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 3367 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 189025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 3376 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 189033 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 3367 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 189039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 3376 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 189047 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 3367 | N/A | 832,03 | - |
| 0000 | 189053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 3376 | N/A | 832,03 | + |
| 0000 | 189060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3376 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 189069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.167,00 | + |
| 0000 | 189079 | | Empenho Ordinario. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 3367 | N/A | 892,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 189085 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 3376 | N/A | 892,00 | + |
| 0000 | 189093 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005968 | | | 1092 | 3367 | N/A | 559,00 | - |
| 0000 | 189100 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3367 | N/A | 1.980,91 | - |
| 0000 | 189106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3376 | N/A | 1.980,91 | + |
| 0000 | 189116 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005970 | | | 1092 | 3367 | N/A | 367,50 | - |
| 0000 | 189123 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005971 | | | 1092 | 3367 | N/A | 948,70 | - |
| 0000 | 189130 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3367 | N/A | 5.651,09 | - |
| 0000 | 189136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3376 | N/A | 5.651,09 | + |
| 0000 | 189146 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3367 | N/A | 207,21 | - |
| 0000 | 189152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3376 | N/A | 207,21 | + |
| 0000 | 189162 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3367 | N/A | 219,80 | - |
| 0000 | 189169 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3367 | N/A | 250,53 | - |
| 0000 | 189175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3376 | N/A | 219,80 | + |
| 0000 | 189184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3376 | N/A | 250,53 | + |
| 0000 | 189194 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3367 | N/A | 1.173,12 | - |
| 0000 | 189200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3376 | N/A | 1.173,12 | + |
| 0000 | 189209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.570,79 | + |
| 0000 | 189218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.498,10 | + |
| 0000 | 189227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3376 | N/A | 2.486,16 | + |
| 0000 | 189237 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 3367 | N/A | 286,00 | - |
| 0000 | 189243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 3376 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 189251 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 3367 | N/A | 308,90 | - |
| 0000 | 189257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 3376 | N/A | 308,90 | + |
| 0000 | 189265 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 3367 | N/A | 142,29 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 189271 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 3376 | N/A | 142,29 | + |
| 0000 | 191734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 3376 | N/A | 19.974,21 | + |
| 0000 | 191741 | | 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: | 1.216.849,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -4.540,12 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 65.277,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 64.142,09 |
| 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 | 167675 | 08/09/2021 | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3374 | N/A | 24.484,94 | - |
| 0000 | 167681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3376 | N/A | 24.484,94 | + |
| 0000 | 167705 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3374 | N/A | 390,01 | - |
| 0000 | 167709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3376 | N/A | 390,01 | + |
| 0000 | 167728 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3374 | N/A | 15.170,52 | - |
| 0000 | 167746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3376 | N/A | 15.170,52 | + |
| 0000 | 167761 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3374 | N/A | 1.587,17 | - |
| 0000 | 167765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3376 | N/A | 1.587,17 | + |
| 0000 | 167780 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3374 | N/A | 8.840,04 | - |
| 0000 | 167784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3376 | N/A | 8.840,04 | + |
| 0000 | 167808 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3374 | N/A | 3.024,03 | - |
| 0000 | 167815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3376 | N/A | 3.024,03 | + |
| 0000 | 167878 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3374 | N/A | 9.310,09 | - |
| 0000 | 167885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3376 | N/A | 9.310,09 | + |
| 0000 | 167921 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3374 | N/A | 30,99 | - |
| 0000 | 167925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3376 | N/A | 30,99 | + |
| 0000 | 167940 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3374 | N/A | 230,66 | - |
| 0000 | 167944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3376 | N/A | 230,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.540,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177762 | 21/09/2021 | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3374 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3376 | N/A | 1.073,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.540,12 | - |
| 0000 | 191724 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2021/000264 | | | 17 | 3376 | N/A | 733,34 | + |
| 0000 | 191729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2021/000263 | | | 17 | 3376 | N/A | 401,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.405,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -1.185.431,06 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.044.360,69 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.954.804,23 |
| 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 | 163122 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005088 | | | 233 | 3377 | N/A | 2.837,24 | + |
| 0000 | 163129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005089 | | | 235 | 3377 | N/A | 132,99 | + |
| 0000 | 163143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005090 | | | 245 | 3377 | N/A | 26.746,61 | + |
| 0000 | 163150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005091 | | | 245 | 3377 | N/A | 1.140,07 | + |
| 0000 | 163157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005092 | | | 247 | 3377 | N/A | 4.869,49 | + |
| 0000 | 163164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005093 | | | 263 | 3377 | N/A | 4.597,29 | + |
| 0000 | 163171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005097 | | | 278 | 3377 | N/A | 14.213,41 | + |
| 0000 | 163216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005094 | | | 264 | 3377 | N/A | 945,44 | + |
| 0000 | 163223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005095 | | | 267 | 3377 | N/A | 10.612,54 | + |
| 0000 | 163230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005096 | | | 274 | 3377 | N/A | 18.217,46 | + |
| 0000 | 163360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004460 | | | 249 | 3374 | N/A | 393,70 | - |
| 0000 | 163369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004505 | | | 1093 | 3374 | N/A | 326,80 | - |
| 0000 | 163378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3374 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 163396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004502 | | | 1093 | 3374 | N/A | 97,00 | - |
| 0000 | 163414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004458 | | | 249 | 3374 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 163480 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005072 | | | 79 | 3377 | N/A | 30.272,00 | + |
| 0000 | 163492 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005071 | | | 78 | 3377 | N/A | 953,22 | + |
| 0000 | 163499 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005073 | | | 101 | 3377 | N/A | 9.498,24 | + |
| 0000 | 163506 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005160 | | | 1523 | 3377 | N/A | 12.150,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163513 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005163 | | | 1524 | 3377 | N/A | 2.025,00 | + |
| 0000 | 163528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3374 | N/A | 369,63 | - |
| 0000 | 163544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3374 | N/A | 651,91 | - |
| 0000 | 163560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 3374 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 163566 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005112 | | | 1163 | 3377 | N/A | 3.455,40 | + |
| 0000 | 163580 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005061 | | | 29 | 3377 | N/A | 21.566,59 | + |
| 0000 | 163588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 3374 | N/A | 174,96 | - |
| 0000 | 163594 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3377 | N/A | 14.439,82 | + |
| 0000 | 163601 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3377 | N/A | 2.931,79 | + |
| 0000 | 163608 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005083 | | | 174 | 3377 | N/A | 11.509,23 | + |
| 0000 | 163623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3374 | N/A | 535,17 | - |
| 0000 | 163638 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3377 | N/A | 10.248,59 | + |
| 0000 | 163653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 163662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3374 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 163670 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3377 | N/A | 16.462,02 | + |
| 0000 | 163677 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005103 | | | 335 | 3377 | N/A | 13.955,80 | + |
| 0000 | 163684 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3377 | N/A | 23.304,57 | + |
| 0000 | 163691 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3377 | N/A | 2.738,00 | + |
| 0000 | 163698 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005055 | | | 1 | 3377 | N/A | 5.876,36 | + |
| 0000 | 163705 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005056 | | | 1 | 3377 | N/A | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163712 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005057 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.489,18 | + |
| 0000 | 163719 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005058 | | | 11 | 3377 | N/A | 9.341,82 | + |
| 0000 | 163726 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005059 | | | 20 | 3377 | N/A | 4.132,75 | + |
| 0000 | 163733 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005060 | | | 20 | 3377 | N/A | 1.164,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163740 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005062 | | | 29 | 3377 | N/A | 5.529,35 | + |
| 0000 | 163747 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005063 | | | 29 | 3377 | N/A | 4.205,57 | + |
| 0000 | 163754 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005064 | | | 29 | 3377 | N/A | 504,86 | + |
| 0000 | 163761 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005065 | | | 397 | 3377 | N/A | 1.331,88 | + |
| 0000 | 163768 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005067 | | | 52 | 3377 | N/A | 1.463,19 | + |
| 0000 | 163775 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005068 | | | 52 | 3377 | N/A | 1.049,33 | + |
| 0000 | 163782 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005069 | | | 61 | 3377 | N/A | 4.028,74 | + |
| 0000 | 163789 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005070 | | | 61 | 3377 | N/A | 1.120,59 | + |
| 0000 | 163803 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005074 | | | 130 | 3377 | N/A | 522,87 | + |
| 0000 | 163810 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005075 | | | 141 | 3377 | N/A | 1.847,89 | + |
| 0000 | 163818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3374 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 163826 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005076 | | | 141 | 3377 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 163833 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005080 | | | 162 | 3377 | N/A | 4.698,77 | + |
| 0000 | 163840 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005081 | | | 162 | 3377 | N/A | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163847 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005082 | | | 162 | 3377 | N/A | 2.878,63 | + |
| 0000 | 163854 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005084 | | | 174 | 3377 | N/A | 288,30 | + |
| 0000 | 163861 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005085 | | | 200 | 3377 | N/A | 2.385,63 | + |
| 0000 | 163868 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005086 | | | 208 | 3377 | N/A | 6.528,28 | + |
| 0000 | 163875 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005087 | | | 221 | 3377 | N/A | 712,26 | + |
| 0000 | 163882 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005098 | | | 303 | 3377 | N/A | 2.380,41 | + |
| 0000 | 163889 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005100 | | | 316 | 3377 | N/A | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163896 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005101 | | | 316 | 3377 | N/A | 1.051,67 | + |
| 0000 | 163903 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005102 | | | 318 | 3377 | N/A | 3.067,19 | + |
| 0000 | 163910 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005104 | | | 335 | 3377 | N/A | 1.179,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163924 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005105 | | | 335 | 3377 | N/A | 800,08 | + |
| 0000 | 163931 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005107 | | | 349 | 3377 | N/A | 3.287,65 | + |
| 0000 | 163938 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005108 | | | 349 | 3377 | N/A | 1.885,73 | + |
| 0000 | 163945 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005109 | | | 351 | 3377 | N/A | 3.385,20 | + |
| 0000 | 163953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3374 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 163961 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005110 | | | 361 | 3377 | N/A | 12.888,91 | + |
| 0000 | 163968 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005111 | | | 11 | 3377 | N/A | 2.404,49 | + |
| 0000 | 164000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.850,00 | - |
| 0000 | 164036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005122 | | | 81 | 3377 | N/A | 8.468,36 | + |
| 0000 | 164043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005123 | | | 102 | 3377 | N/A | 2.663,87 | + |
| 0000 | 164050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005135 | | | 234 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005146 | | | 1164 | 3377 | N/A | 1.098,04 | + |
| 0000 | 164064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005113 | | | 2 | 3377 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 164071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005114 | | | 2 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005115 | | | 2 | 3377 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 164085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005116 | | | 12 | 3377 | N/A | 2.773,50 | + |
| 0000 | 164092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005117 | | | 21 | 3377 | N/A | 1.417,91 | + |
| 0000 | 164099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005118 | | | 30 | 3377 | N/A | 8.262,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164106 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005119 | | | 30 | 3377 | N/A | 1.171,22 | + |
| 0000 | 164113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005120 | | | 53 | 3377 | N/A | 4.712,15 | + |
| 0000 | 164120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005121 | | | 62 | 3377 | N/A | 1.382,53 | + |
| 0000 | 164127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005124 | | | 142 | 3377 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 164134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005127 | | | 163 | 3377 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 164141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005128 | | | 163 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005129 | | | 163 | 3377 | N/A | 819,20 | + |
| 0000 | 164155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005130 | | | 175 | 3377 | N/A | 3.085,48 | + |
| 0000 | 164162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005131 | | | 201 | 3377 | N/A | 554,29 | + |
| 0000 | 164169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005132 | | | 209 | 3377 | N/A | 423,73 | + |
| 0000 | 164176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005134 | | | 222 | 3377 | N/A | 161,67 | + |
| 0000 | 164190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005136 | | | 246 | 3377 | N/A | 24.122,99 | + |
| 0000 | 164198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 3374 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005137 | | | 275 | 3377 | N/A | 2.031,64 | + |
| 0000 | 164211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005139 | | | 304 | 3377 | N/A | 859,88 | + |
| 0000 | 164218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005140 | | | 317 | 3377 | N/A | 8.371,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164225 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005141 | | | 317 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005142 | | | 336 | 3377 | N/A | 4.657,78 | + |
| 0000 | 164239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005143 | | | 350 | 3377 | N/A | 10.031,33 | + |
| 0000 | 164246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005144 | | | 362 | 3377 | N/A | 4.025,50 | + |
| 0000 | 164253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005145 | | | 12 | 3377 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 3374 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 3374 | N/A | 1.539,15 | - |
| 0000 | 164331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 3374 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.450,00 | - |
| 0000 | 164419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 3374 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 164530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 3374 | N/A | 289,00 | - |
| 0000 | 164537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 3374 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 164576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 3374 | N/A | 357,91 | - |
| 0000 | 164595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.020,00 | - |
| 0000 | 164609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 164621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/004894 | | | 35 | 3374 | N/A | 345,00 | - |
| 0000 | 164630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3374 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90106 de 01/09/2021 | 2021/005133 | | | 222 | 3377 | N/A | 15,40 | + |
| 0000 | 164645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90105 de 01/09/2021 | 2021/005138 | | | 275 | 3377 | N/A | 557,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164667 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.881,69 | - |
| 0000 | 164690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 3374 | N/A | 96,12 | - |
| 0000 | 164697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3374 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3377 | N/A | 46.934,29 | + |
| 0000 | 164743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.014,24 | - |
| 0000 | 164751 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3374 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 164789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3374 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3377 | N/A | 5.301,81 | + |
| 0000 | 164935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005125 | | | 153 | 3377 | N/A | 15.592,91 | + |
| 0000 | 164942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005126 | | | 156 | 3377 | N/A | 1.199,58 | + |
| 0000 | 169734 | | 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 | 169741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 3374 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 170046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 90102 de 01/09/2021 | 2021/005026 | | | 261 | 3377 | N/A | 519,00 | + |
| 0000 | 170053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 01/09/2021 | 2021/005214 | | | 47 | 3377 | N/A | 357,91 | + |
| 0000 | 170060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12933 Credor: RESTAURANTE CLISA | 3710 | Documento 12933 de 01/09/2021 | 2021/005025 | | | 144 | 3377 | N/A | 1.113,00 | + |
| 0000 | 170067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 01/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3377 | N/A | 10.301,92 | + |
| 0000 | 170076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 01/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3377 | N/A | 19.974,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170083 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45237 Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | Documento 45237 de 01/09/2021 | 2021/005208 | | | 179 | 3377 | N/A | 1.539,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 674.688,09 | - |
| 0000 | 164810 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 164824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 3374 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 164845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 164858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3377 | N/A | 3.580,86 | + |
| 0000 | 164866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 164872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005078 | | | 151 | 3377 | N/A | 5.372,82 | + |
| 0000 | 164893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 3377 | N/A | 291,43 | + |
| 0000 | 164901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 3374 | N/A | 130,50 | - |
| 0000 | 164908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 3374 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 164929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 3374 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 164964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 164978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 3374 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 3374 | N/A | 64,65 | - |
| 0000 | 165006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 3374 | N/A | 1.471,09 | - |
| 0000 | 165020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 3374 | N/A | 25,70 | - |
| 0000 | 165034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 3374 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 3374 | N/A | 117,69 | - |
| 0000 | 165062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 3374 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 3374 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3374 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 165104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 3374 | N/A | 29,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165118 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 3374 | N/A | 126,00 | - |
| 0000 | 165132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 3374 | N/A | 59,00 | - |
| 0000 | 165146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3374 | N/A | 17.500,00 | - |
| 0000 | 165169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3374 | N/A | 570,43 | - |
| 0000 | 165178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 165194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3374 | N/A | 269,46 | - |
| 0000 | 165217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3374 | N/A | 617,26 | - |
| 0000 | 165226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3374 | N/A | 511,85 | - |
| 0000 | 165242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3374 | N/A | 460,39 | - |
| 0000 | 165258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3374 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 165276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3374 | N/A | 3.055,00 | - |
| 0000 | 170097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 310821 de 02/09/2021 | 2021/005230 | | | 38 | 3377 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 170104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158987 de 02/09/2021 | 2021/005224 | | | 256 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 170111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158984 de 02/09/2021 | 2021/005227 | | | 94 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 170118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 395 de 02/09/2021 | 2021/005229 | | | 38 | 3377 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 170125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 02/09/2021 | 2021/005228 | | | 357 | 3377 | N/A | 130,50 | + |
| 0000 | 170139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/09/2021 | 2021/005225 | | | 38 | 3377 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 170146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158989 de 02/09/2021 | 2021/005226 | | | 38 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 170167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90202 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 90202 de 02/09/2021 | 2021/005191 | | | 323 | 3377 | N/A | 276,00 | + |
| 0000 | 170174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/005189 | | | 323 | 3377 | N/A | 240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171416 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/004983 | | | 147 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 696.287,68 | - |
| 0000 | 164914 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 03/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 3377 | N/A | 2.766,90 | + |
| 0000 | 165299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 3374 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 165313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 3374 | N/A | 39,90 | - |
| 0000 | 165334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 3374 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 165341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 3374 | N/A | 6,30 | - |
| 0000 | 165355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 3374 | N/A | 128,15 | - |
| 0000 | 165369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 3374 | N/A | 130,41 | - |
| 0000 | 165383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 3374 | N/A | 137,48 | - |
| 0000 | 165404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 3374 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 165411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 3374 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 165425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 3374 | N/A | 39,55 | - |
| 0000 | 165439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 3374 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 165453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 3374 | N/A | 137,24 | - |
| 0000 | 165467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 165488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3374 | N/A | 236,14 | - |
| 0000 | 165497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3374 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 165513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3374 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 165529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3374 | N/A | 869,22 | - |
| 0000 | 165710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 3374 | N/A | 11.112,75 | - |
| 0000 | 166260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3374 | N/A | 491,53 | - |
| 0000 | 166276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3374 | N/A | 852,62 | - |
| 0000 | 166292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3374 | N/A | 3.150,00 | - |
| 0000 | 166308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 3374 | N/A | 40,91 | - |
| 0000 | 166322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3374 | N/A | 445,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166338 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 3374 | N/A | 43,50 - |
| 0000 | 166352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3374 | N/A | 666,76 - |
| 0000 | 166375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3374 | N/A | 488,90 - |
| 0000 | 166384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 3374 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 166405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 3374 | N/A | 50,40 - |
| 0000 | 166412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.111,31 - |
| 0000 | 166435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3374 | N/A | 98,54 - |
| 0000 | 166444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 3374 | N/A | 12,60 - |
| 0000 | 166458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3374 | N/A | 226,77 - |
| 0000 | 166474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3374 | N/A | 889,02 - |
| 0000 | 166490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 166504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 166535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 166571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 3374 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 166592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 3374 | N/A | 934,99 - |
| 0000 | 166623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 166700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 166763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166784 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 3374 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | | 2021/003240 | | | 125 | 3374 | N/A | 212,50 - |
| 0000 | 170184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 03/09/2021 | 2021/005052 | | | 342 | 3377 | N/A | 217,46 + |
| 0000 | 170191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005206 | | | 147 | 3377 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 170198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/005207 | | | 147 | 3377 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 170205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005209 | | | 147 | 3377 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 170212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005013 | | | 39 | 3377 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 170219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90305 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90305 de 03/09/2021 | 2021/005155 | | | 356 | 3377 | N/A | 1.221,00 + |
| 0000 | 170226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90306 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90306 de 03/09/2021 | 2021/005154 | | | 37 | 3377 | N/A | 814,00 + |
| 0000 | 170233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90307 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90307 de 03/09/2021 | 2021/005150 | | | 37 | 3377 | N/A | 6.028,00 + |
| 0000 | 170240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90308 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | 4257 | Documento 90308 de 03/09/2021 | 2021/005048 | | | 57 | 3377 | N/A | 200,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170247 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90309 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 90309 de 03/09/2021 | 2021/004391 | | | 342 | 3377 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 170254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90310 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90310 de 03/09/2021 | 2021/005157 | | | 219 | 3377 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 170261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005153 | | | 92 | 3377 | N/A | 4.884,00 | + |
| 0000 | 170268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005152 | | | 255 | 3377 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 170275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/004800 | | | 256 | 3377 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 170282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/004802 | | | 256 | 3377 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 170289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11702 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11702 de 03/09/2021 | 2021/005035 | | | 9 | 3377 | N/A | 216,68 | + |
| 0000 | 170296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005165 | | | 355 | 3377 | N/A | 130,40 | + |
| 0000 | 170303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005164 | | | 355 | 3377 | N/A | 191,09 | + |
| 0000 | 170310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005043 | | | 355 | 3377 | N/A | 320,36 | + |
| 0000 | 170317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004888 | | | 355 | 3377 | N/A | 234,71 | + |
| 0000 | 170324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004887 | | | 355 | 3377 | N/A | 303,28 | + |
| 0000 | 170331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004965 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.456,00 | + |
| 0000 | 170338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004870 | | | 355 | 3377 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 170345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004862 | | | 355 | 3377 | N/A | 202,36 | + |
| 0000 | 170352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004781 | | | 355 | 3377 | N/A | 482,49 | + |
| 0000 | 170359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004822 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.234,05 | + |
| 0000 | 170366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004714 | | | 35 | 3377 | N/A | 175,63 | + |
| 0000 | 170373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005179 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.043,06 | + |
| 0000 | 170380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005151 | | | 355 | 3377 | N/A | 291,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170387 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005176 | | | 355 | 3377 | N/A | 731,25 | + |
| 0000 | 170394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005045 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.695,40 | + |
| 0000 | 170401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005017 | | | 355 | 3377 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 170408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004939 | | | 355 | 3377 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 170415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004929 | | | 355 | 3377 | N/A | 241,00 | + |
| 0000 | 170422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004876 | | | 355 | 3377 | N/A | 281,81 | + |
| 0000 | 170429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004838 | | | 355 | 3377 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 170436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004798 | | | 355 | 3377 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 170443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004711 | | | 320 | 3377 | N/A | 47,53 | + |
| 0000 | 170450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005016 | | | 85 | 3377 | N/A | 133,24 | + |
| 0000 | 170457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004938 | | | 105 | 3377 | N/A | 139,24 | + |
| 0000 | 170464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005014 | | | 105 | 3377 | N/A | 1.776,38 | + |
| 0000 | 170471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004863 | | | 85 | 3377 | N/A | 847,12 | + |
| 0000 | 170478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004871 | | | 105 | 3377 | N/A | 647,03 | + |
| 0000 | 170485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004885 | | | 105 | 3377 | N/A | 135,72 | + |
| 0000 | 170492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004886 | | | 105 | 3377 | N/A | 514,42 | + |
| 0000 | 170499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004942 | | | 105 | 3377 | N/A | 242,09 | + |
| 0000 | 170506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004966 | | | 105 | 3377 | N/A | 868,16 | + |
| 0000 | 170513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004967 | | | 105 | 3377 | N/A | 244,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170520 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005042 | | | 85 | 3377 | N/A | 255,46 | + |
| 0000 | 170527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005162 | | | 105 | 3377 | N/A | 786,96 | + |
| 0000 | 170534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005182 | | | 249 | 3377 | N/A | 221,65 | + |
| 0000 | 170541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005044 | | | 249 | 3377 | N/A | 241,21 | + |
| 0000 | 170548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005020 | | | 249 | 3377 | N/A | 224,69 | + |
| 0000 | 170555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004877 | | | 249 | 3377 | N/A | 234,76 | + |
| 0000 | 170562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004878 | | | 249 | 3377 | N/A | 249,91 | + |
| 0000 | 170569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004928 | | | 249 | 3377 | N/A | 116,97 | + |
| 0000 | 170576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004941 | | | 249 | 3377 | N/A | 158,43 | + |
| 0000 | 170583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004963 | | | 249 | 3377 | N/A | 268,23 | + |
| 0000 | 170590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004964 | | | 249 | 3377 | N/A | 226,02 | + |
| 0000 | 170597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004782 | | | 249 | 3377 | N/A | 188,78 | + |
| 0000 | 170604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004783 | | | 249 | 3377 | N/A | 224,74 | + |
| 0000 | 170611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004825 | | | 249 | 3377 | N/A | 226,00 | + |
| 0000 | 170618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004826 | | | 249 | 3377 | N/A | 124,21 | + |
| 0000 | 170625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005173 | | | 249 | 3377 | N/A | 4,62 | + |
| 0000 | 170632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005158 | | | 249 | 3377 | N/A | 65,23 | + |
| 0000 | 170639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005161 | | | 249 | 3377 | N/A | 320,52 | + |
| 0000 | 170646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005041 | | | 249 | 3377 | N/A | 507,07 | + |
| 0000 | 170653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005005 | | | 249 | 3377 | N/A | 93,30 | + |
| 0000 | 170660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004940 | | | 249 | 3377 | N/A | 204,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170667 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004927 | | | 249 | 3377 | N/A | 219,83 | + |
| 0000 | 170674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004857 | | | 249 | 3377 | N/A | 285,72 | + |
| 0000 | 170681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004858 | | | 249 | 3377 | N/A | 212,84 | + |
| 0000 | 170688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004869 | | | 249 | 3377 | N/A | 239,31 | + |
| 0000 | 170695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004780 | | | 249 | 3377 | N/A | 198,02 | + |
| 0000 | 170702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004828 | | | 249 | 3377 | N/A | 150,91 | + |
| 0000 | 170709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005188 | | | 261 | 3377 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 170716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005184 | | | 261 | 3377 | N/A | 545,96 | + |
| 0000 | 170723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005255 | | | 357 | 3377 | N/A | 6,30 | + |
| 0000 | 170730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005254 | | | 38 | 3377 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 170737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188868 de 03/09/2021 | 2021/005286 | | | 256 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 170744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188866 de 03/09/2021 | 2021/005285 | | | 38 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 170751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20921 de 03/09/2021 | 2021/005278 | | | 38 | 3377 | N/A | 56,70 | + |
| 0000 | 173044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3377 | N/A | 222,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 675.685,12 | - |
| 0000 | 170758 | 06/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005279 | | | 38 | 3377 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 170765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005282 | | | 357 | 3377 | N/A | 12,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 675.622,12 | - |
| 0000 | 167572 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.750,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167587 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 3374 | N/A | 234,00 - |
| 0000 | 167682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3375 | N/A | 24.484,94 - |
| 0000 | 167710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3375 | N/A | 390,01 - |
| 0000 | 167740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 3374 | N/A | 8.700,00 - |
| 0000 | 167747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3375 | N/A | 15.170,52 - |
| 0000 | 167766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3375 | N/A | 1.587,17 - |
| 0000 | 167785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3375 | N/A | 8.840,04 - |
| 0000 | 167816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3375 | N/A | 3.024,03 - |
| 0000 | 167886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3375 | N/A | 9.310,09 - |
| 0000 | 167926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3375 | N/A | 30,99 - |
| 0000 | 167945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3375 | N/A | 230,66 - |
| 0000 | 167993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 3374 | N/A | 640,00 - |
| 0000 | 168007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3374 | N/A | 1.458,40 - |
| 0000 | 168023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3374 | N/A | 172,42 - |
| 0000 | 168039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3374 | N/A | 117,23 - |
| 0000 | 168048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/004948 | | | 249 | 3374 | N/A | 425,25 - |
| 0000 | 168097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3374 | N/A | 1.004,63 - |
| 0000 | 168143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 3374 | N/A | 25,20 - |
| 0000 | 168173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 3374 | N/A | 37,80 - |
| 0000 | 168189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 168223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3374 | N/A | 125,18 - |
| 0000 | 168250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3374 | N/A | 276,35 - |
| 0000 | 168268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3374 | N/A | 297,91 - |
| 0000 | 168287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 3374 | N/A | 33,21 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168301 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 3374 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 168389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.579,21 | - |
| 0000 | 168399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3374 | N/A | 883,84 | - |
| 0000 | 168408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3374 | N/A | 16.033,02 | - |
| 0000 | 168417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3374 | N/A | 2.343,60 | - |
| 0000 | 168426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.750,48 | - |
| 0000 | 168438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3374 | N/A | 942,26 | - |
| 0000 | 168468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004681 | | | 1093 | 3374 | N/A | 333,72 | - |
| 0000 | 168612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 3374 | N/A | 4.254,99 | - |
| 0000 | 168626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 3374 | N/A | 1.191,25 | - |
| 0000 | 170772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005340 | | | 357 | 3377 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 170779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005339 | | | 38 | 3377 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 170786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38972 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 38972 de 08/09/2021 | 2021/005341 | | | 38 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 170793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 08/09/2021 | 2021/004718 | | | 93 | 3377 | N/A | 3.150,00 | + |
| 0000 | 170800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/005327 | | | 145 | 3377 | N/A | 8.700,00 | + |
| 0000 | 170807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 90802 de 08/09/2021 | 2021/005232 | | | 149 | 3377 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 170814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 90803 de 08/09/2021 | 2021/005216 | | | 170 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 170821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | Documento 90804 de 08/09/2021 | 2021/005289 | | | 147 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 170828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004988 | | | 8 | 3377 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 170835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004989 | | | 40 | 3377 | N/A | 2.989,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170842 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004990 | | | 98 | 3377 | N/A | 10.219,94 | + |
| 0000 | 170849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004991 | | | 260 | 3377 | N/A | 9.583,30 | + |
| 0000 | 170856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004992 | | | 171 | 3377 | N/A | 3.911,92 | + |
| 0000 | 170863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004993 | | | 326 | 3377 | N/A | 4.446,66 | + |
| 0000 | 170870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004994 | | | 358 | 3377 | N/A | 2.836,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 737.499,08 | - |
| 0000 | 168640 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 3374 | N/A | 282,35 | - |
| 0000 | 168654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 3374 | N/A | 2.441,01 | - |
| 0000 | 168675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 3374 | N/A | 349,50 | - |
| 0000 | 168682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 3374 | N/A | 2.450,01 | - |
| 0000 | 168717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 3374 | N/A | 967,16 | - |
| 0000 | 168724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 3374 | N/A | 2.115,52 | - |
| 0000 | 168738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.427,58 | - |
| 0000 | 168752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 3374 | N/A | 15.227,84 | - |
| 0000 | 168766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 3374 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 168780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 3374 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 168794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3374 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 168810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3374 | N/A | 62,14 | - |
| 0000 | 168826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3374 | N/A | 259,21 | - |
| 0000 | 168842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3374 | N/A | 170,82 | - |
| 0000 | 168858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3374 | N/A | 295,64 | - |
| 0000 | 168867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | | 2021/004489 | | | 815 | 3374 | N/A | 46.935,13 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168883 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3374 | N/A | 38,79 - |
| 0000 | 168899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3374 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3374 | N/A | 354,09 - |
| 0000 | 168931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3374 | N/A | 193,28 - |
| 0000 | 168947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3374 | N/A | 806,70 - |
| 0000 | 168963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3374 | N/A | 807,39 - |
| 0000 | 168979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3374 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3374 | N/A | 323,27 - |
| 0000 | 169011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3374 | N/A | 360,05 - |
| 0000 | 169027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3374 | N/A | 494,47 - |
| 0000 | 169043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 3374 | N/A | 1.840,00 - |
| 0000 | 169057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 3374 | N/A | 63,00 - |
| 0000 | 169071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 3374 | N/A | 4.191,79 - |
| 0000 | 169085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 3374 | N/A | 4,73 - |
| 0000 | 169114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3374 | N/A | 321,00 - |
| 0000 | 169248 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3374 | N/A | 3.073,26 + |
| 0000 | 169265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3374 | N/A | 462,19 - |
| 0000 | 169274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3374 | N/A | 391,50 - |
| 0000 | 169290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3374 | N/A | 3.073,26 - |
| 0000 | 169299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3374 | N/A | 567,78 - |
| 0000 | 170877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 80921 de 09/09/2021 | 2021/005386 | | | 38 | 3377 | N/A | 63,00 + |
| 0000 | 170884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005258 | | | 213 | 3377 | N/A | 137,48 + |
| 0000 | 170891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004778 | | | 311 | 3377 | N/A | 4.375,05 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170898 | 09/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004777 | | | 305 | 3377 | N/A | 2.321,55 | + |
| 0000 | 170905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 09/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3377 | N/A | 35.455,32 | + |
| 0000 | 170912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 4591 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005054 | | | 256 | 3377 | N/A | 4.760,42 | + |
| 0000 | 170919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11347 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | Documento 11347 de 09/09/2021 | 2021/005314 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90902 de 09/09/2021 | 2021/005263 | | | 323 | 3377 | N/A | 137,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 776.244,72 | - |
| 0000 | 169315 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3374 | N/A | 160,58 | - |
| 0000 | 169331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3374 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 169347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3374 | N/A | 94,25 | - |
| 0000 | 169363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3374 | N/A | 293,38 | - |
| 0000 | 169379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 3374 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 169386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3374 | N/A | 727,38 | - |
| 0000 | 169395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3374 | N/A | 637,86 | - |
| 0000 | 169404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3374 | N/A | 499,33 | - |
| 0000 | 169413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3374 | N/A | 3.420,00 | - |
| 0000 | 169429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 3374 | N/A | 2.040,00 | - |
| 0000 | 169436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2021/004995 | | | 39 | 3374 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 169452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 3374 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 169473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3374 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 169481 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3374 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169490 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3374 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169499 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3374 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3374 | N/A | 17.564,04 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169567 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169598 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3374 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3374 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3374 | N/A | 35.066,50 | - |
| 0000 | 169763 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3374 | N/A | 23.919,54 | + |
| 0000 | 169787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3374 | N/A | 306,71 | - |
| 0000 | 169810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3374 | N/A | 118,59 | - |
| 0000 | 169819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3374 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3374 | N/A | 148,80 | - |
| 0000 | 169851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3374 | N/A | 199,58 | - |
| 0000 | 169881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 3374 | N/A | 7.075,58 | - |
| 0000 | 169895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 169902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 3374 | N/A | 23,40 | - |
| 0000 | 169909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 3374 | N/A | 170,65 | - |
| 0000 | 169923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 169937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 3374 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 169951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 169965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 3374 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 169972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3374 | N/A | 480,60 | - |
| 0000 | 169981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 169990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3374 | N/A | 950,40 | - |
| 0000 | 169999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3374 | N/A | 791,20 | - |
| 0000 | 170008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3374 | N/A | 354,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170017 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3374 | N/A | 791,80 - |
| 0000 | 170926 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3374 | N/A | 37,88 + |
| 0000 | 170963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3374 | N/A | 37,88 - |
| 0000 | 170972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2021/000699 | | | 38 | 3374 | N/A | 691,00 - |
| 0000 | 170978 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/09/2021 | 2021/000699 | | | 38 | 3377 | N/A | 691,00 + |
| 0000 | 170985 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005245 | | | 147 | 3377 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 170992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005333 | | | 45 | 3377 | N/A | 230,66 + |
| 0000 | 170999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005332 | | | 45 | 3377 | N/A | 30,99 + |
| 0000 | 171006 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005331 | | | 45 | 3377 | N/A | 9.310,09 + |
| 0000 | 171013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005330 | | | 45 | 3377 | N/A | 3.024,03 + |
| 0000 | 171020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005329 | | | 50 | 3377 | N/A | 8.840,04 + |
| 0000 | 171027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005328 | | | 45 | 3377 | N/A | 1.587,17 + |
| 0000 | 171034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005326 | | | 50 | 3377 | N/A | 15.170,52 + |
| 0000 | 171041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005325 | | | 45 | 3377 | N/A | 390,01 + |
| 0000 | 171048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005324 | | | 50 | 3377 | N/A | 24.484,94 + |
| 0000 | 171055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005170 | | | 256 | 3377 | N/A | 477,60 + |
| 0000 | 171062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005172 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.306,50 + |
| 0000 | 171069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005171 | | | 38 | 3377 | N/A | 332,10 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171076 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005169 | | | 323 | 3377 | N/A | 441,90 | + |
| 0000 | 171083 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 3374 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 171090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005387 | | | 46 | 3377 | N/A | 4.191,79 | + |
| 0000 | 171097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005388 | | | 46 | 3377 | N/A | 4,73 | + |
| 0000 | 171104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005201 | | | 170 | 3377 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 171111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005322 | | | 166 | 3377 | N/A | 234,00 | + |
| 0000 | 171118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005037 | | | 35 | 3377 | N/A | 130,00 | + |
| 0000 | 171125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005038 | | | 38 | 3377 | N/A | 14,00 | + |
| 0000 | 171132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004971 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 171139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005034 | | | 35 | 3377 | N/A | 9,00 | + |
| 0000 | 171146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 10/09/2021 | 2021/005293 | | | 320 | 3377 | N/A | 934,99 | + |
| 0000 | 171160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005280 | | | 320 | 3377 | N/A | 1.111,31 | + |
| 0000 | 171167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005003 | | | 4 | 3377 | N/A | 211,96 | + |
| 0000 | 171174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005275 | | | 320 | 3377 | N/A | 43,50 | + |
| 0000 | 171181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005273 | | | 320 | 3377 | N/A | 40,91 | + |
| 0000 | 171188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005202 | | | 39 | 3377 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 171195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005178 | | | 35 | 3377 | N/A | 240,89 | + |
| 0000 | 171202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005196 | | | 35 | 3377 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 171209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005018 | | | 35 | 3377 | N/A | 89,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171216 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004861 | | | 35 | 3377 | N/A | 233,59 | + |
| 0000 | 171223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004937 | | | 166 | 3377 | N/A | 240,65 | + |
| 0000 | 171230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005019 | | | 166 | 3377 | N/A | 116,62 | + |
| 0000 | 171237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005264 | | | 35 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 171244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004984 | | | 39 | 3377 | N/A | 1.800,00 | + |
| 0000 | 171251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005220 | | | 345 | 3377 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 171258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005221 | | | 39 | 3377 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 171265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004892 | | | 39 | 3377 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 171272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005269 | | | 320 | 3377 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 171279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 10/09/2021 | 2021/005021 | | | 26 | 3377 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 171286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005200 | | | 345 | 3377 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 171293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005199 | | | 345 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 171300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005266 | | | 136 | 3377 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 171307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004864 | | | 38 | 3377 | N/A | 7.187,50 | + |
| 0000 | 171314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3377 | N/A | 584,40 | + |
| 0000 | 171321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3377 | N/A | 399,50 | + |
| 0000 | 171328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3377 | N/A | 212,50 | + |
| 0000 | 171335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005198 | | | 105 | 3377 | N/A | 535,17 | + |
| 0000 | 171342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005215 | | | 85 | 3377 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 171349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 10/09/2021 | 2021/005272 | | | 93 | 3377 | N/A | 3.150,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171356 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005006 | | | 85 | 3377 | N/A | 520,00 | + |
| 0000 | 171363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005033 | | | 85 | 3377 | N/A | 45,00 | + |
| 0000 | 171370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005168 | | | 110 | 3377 | N/A | 7.221,60 | + |
| 0000 | 171378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2021/003385 | | | 92 | 3374 | N/A | 973,29 | - |
| 0000 | 171386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/003385 | | | 92 | 3377 | N/A | 973,29 | + |
| 0000 | 171409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 10/09/2021 | 2021/004982 | | | 147 | 3377 | N/A | 149,18 | + |
| 0000 | 171423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004921 | | | 115 | 3377 | N/A | 97,38 | + |
| 0000 | 171430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004920 | | | 105 | 3377 | N/A | 208,83 | + |
| 0000 | 171437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004919 | | | 105 | 3377 | N/A | 362,47 | + |
| 0000 | 171444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004913 | | | 115 | 3377 | N/A | 97,38 | + |
| 0000 | 171451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004912 | | | 105 | 3377 | N/A | 119,02 | + |
| 0000 | 171465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004911 | | | 105 | 3377 | N/A | 185,02 | + |
| 0000 | 171472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004985 | | | 105 | 3377 | N/A | 366,00 | + |
| 0000 | 171495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004986 | | | 105 | 3377 | N/A | 670,00 | + |
| 0000 | 171502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004987 | | | 115 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 171509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004909 | | | 93 | 3377 | N/A | 306,80 | + |
| 0000 | 171525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004910 | | | 85 | 3377 | N/A | 257,71 | + |
| 0000 | 171532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004908 | | | 85 | 3377 | N/A | 1.192,68 | + |
| 0000 | 171539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004916 | | | 115 | 3377 | N/A | 97,38 | + |
| 0000 | 171546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004915 | | | 105 | 3377 | N/A | 139,58 | + |
| 0000 | 171553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004914 | | | 105 | 3377 | N/A | 464,18 | + |
| 0000 | 171560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/005213 | | | 85 | 3377 | N/A | 208,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171567 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004975 | | | 85 | 3377 | N/A | 23,60 | + |
| 0000 | 171574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004491 | | | 85 | 3377 | N/A | 63,01 | + |
| 0000 | 171581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004670 | | | 85 | 3377 | N/A | 388,06 | + |
| 0000 | 171588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004398 | | | 85 | 3377 | N/A | 1.188,25 | + |
| 0000 | 171595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004839 | | | 85 | 3377 | N/A | 358,35 | + |
| 0000 | 171610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2021/004979 | | | 94 | 3374 | N/A | 540,71 | - |
| 0000 | 171627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/004979 | | | 94 | 3377 | N/A | 540,71 | + |
| 0000 | 171634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005274 | | | 249 | 3377 | N/A | 445,25 | + |
| 0000 | 171641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004804 | | | 249 | 3377 | N/A | 234,99 | + |
| 0000 | 171648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005194 | | | 249 | 3377 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 171655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005197 | | | 249 | 3377 | N/A | 174,96 | + |
| 0000 | 171662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005283 | | | 249 | 3377 | N/A | 226,77 | + |
| 0000 | 171669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005250 | | | 249 | 3377 | N/A | 460,39 | + |
| 0000 | 171676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004893 | | | 259 | 3377 | N/A | 109,90 | + |
| 0000 | 171683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/09/2021 | 2021/005047 | | | 256 | 3377 | N/A | 1.806,19 | + |
| 0000 | 171690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | Documento 28046 de 10/09/2021 | 2021/005204 | | | 256 | 3377 | N/A | 3.055,00 | + |
| 0000 | 171697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/09/2021 | 2021/005252 | | | 261 | 3377 | N/A | 39,90 | + |
| 0000 | 171704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005234 | | | 287 | 3377 | N/A | 1.471,09 | + |
| 0000 | 171711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005236 | | | 287 | 3377 | N/A | 441,33 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171718 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005237 | | | 287 | 3377 | N/A | 117,69 | + |
| 0000 | 171725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005238 | | | 288 | 3377 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 171732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005239 | | | 288 | 3377 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 171739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005241 | | | 289 | 3377 | N/A | 29,40 | + |
| 0000 | 171753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/005205 | | | 256 | 3377 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 171760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004899 | | | 259 | 3377 | N/A | 2.719,82 | + |
| 0000 | 171767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004855 | | | 261 | 3377 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 171783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902 | 4429 | Documento 91006 de 10/09/2021 | 2021/004776 | | | 256 | 3377 | N/A | 950,00 | + |
| 0000 | 171790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | Documento 91007 de 10/09/2021 | 2021/004948 | | | 249 | 3377 | N/A | 425,25 | + |
| 0000 | 171797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91008 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 91008 de 10/09/2021 | 2021/004972 | | | 249 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 171804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004460 | | | 249 | 3377 | N/A | 393,70 | + |
| 0000 | 171811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004458 | | | 249 | 3377 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 171818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 91010 de 10/09/2021 | 2021/005253 | | | 261 | 3377 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 171825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91011 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 91011 de 10/09/2021 | 2021/004038 | | | 256 | 3377 | N/A | 720,00 | + |
| 0000 | 171832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21916 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21916 de 10/09/2021 | 2021/005389 | | | 342 | 3377 | N/A | 3.073,26 | + |
| 0000 | 171839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005402 | | | 323 | 3377 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 171846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005400 | | | 320 | 3377 | N/A | 17.564,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171853 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005403 | | | 320 | 3377 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 171860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3377 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 171867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3377 | N/A | 4.733,50 | + |
| 0000 | 171874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004968 | | | 297 | 3377 | N/A | 12.000,00 | + |
| 0000 | 171881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004969 | | | 298 | 3377 | N/A | 6.000,00 | + |
| 0000 | 171908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288820 de 10/09/2021 | 2021/005419 | | | 38 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 171915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288816 de 10/09/2021 | 2021/005421 | | | 94 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 171922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288818 de 10/09/2021 | 2021/005418 | | | 38 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 171929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288824 de 10/09/2021 | 2021/005422 | | | 256 | 3377 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 171936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288810 de 10/09/2021 | 2021/005420 | | | 93 | 3377 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 171943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005415 | | | 38 | 3377 | N/A | 170,65 | + |
| 0000 | 171950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005417 | | | 357 | 3377 | N/A | 23,40 | + |
| 0000 | 178988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3374 | N/A | 508,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 644.307,58 | - |
| 0000 | 171480 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3374 | N/A | 703,07 | - |
| 0000 | 171517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3374 | N/A | 235,89 | - |
| 0000 | 171619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3374 | N/A | 267,96 | - |
| 0000 | 171775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.372,00 | - |
| 0000 | 171888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3377 | N/A | 970,17 | + |
| 0000 | 171895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24217 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 24217 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3377 | N/A | 33.049,83 | + |
| 0000 | 171979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3374 | N/A | 231,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171995 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 3374 | N/A | 60,85 | - |
| 0000 | 172009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 3374 | N/A | 67,15 | - |
| 0000 | 172023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 172037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 172051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 3374 | N/A | 167,20 | - |
| 0000 | 172079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 3374 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 172085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005248 | | | 355 | 3377 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 172092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005284 | | | 364 | 3377 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 172099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005270 | | | 364 | 3377 | N/A | 491,53 | + |
| 0000 | 172106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005195 | | | 355 | 3377 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 172113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005212 | | | 38 | 3377 | N/A | 289,00 | + |
| 0000 | 172120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005046 | | | 38 | 3377 | N/A | 585,00 | + |
| 0000 | 172127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004572 | | | 39 | 3377 | N/A | 370,00 | + |
| 0000 | 172134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/005231 | | | 161 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 172141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/005260 | | | 169 | 3377 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 172148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005262 | | | 38 | 3377 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 172155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005219 | | | 38 | 3377 | N/A | 96,12 | + |
| 0000 | 172162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/005183 | | | 38 | 3377 | N/A | 958,00 | + |
| 0000 | 172176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005259 | | | 7 | 3377 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 172183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005210 | | | 323 | 3377 | N/A | 1.450,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172190 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005211 | | | 323 | 3377 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 172197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3377 | N/A | 510,00 | + |
| 0000 | 172204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005432 | | | 323 | 3377 | N/A | 1.372,00 | + |
| 0000 | 172211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/004859 | | | 144 | 3377 | N/A | 2.981,50 | + |
| 0000 | 172218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 13/09/2021 | 2021/000674 | | | 147 | 3377 | N/A | 1.950,00 | + |
| 0000 | 172225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 13/09/2021 | 2021/003855 | | | 35 | 3377 | N/A | 110,75 | + |
| 0000 | 172232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 13/09/2021 | 2021/005167 | | | 38 | 3377 | N/A | 852,80 | + |
| 0000 | 172239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 13/09/2021 | 2021/005346 | | | 41 | 3377 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 172246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004981 | | | 144 | 3377 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 172253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/004895 | | | 144 | 3377 | N/A | 248,00 | + |
| 0000 | 172260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/004890 | | | 35 | 3377 | N/A | 58,75 | + |
| 0000 | 172267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME | 762 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005024 | | | 35 | 3377 | N/A | 235,00 | + |
| 0000 | 172274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005223 | | | 323 | 3377 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 172281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004874 | | | 38 | 3377 | N/A | 440,00 | + |
| 0000 | 172288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004894 | | | 35 | 3377 | N/A | 345,00 | + |
| 0000 | 172295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005233 | | | 172 | 3377 | N/A | 64,65 | + |
| 0000 | 172302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005235 | | | 172 | 3377 | N/A | 25,70 | + |
| 0000 | 172309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005318 | | | 320 | 3377 | N/A | 1.750,00 | + |
| 0000 | 172316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005174 | | | 38 | 3377 | N/A | 1.811,36 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172323 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004449 | | | 320 | 3377 | N/A | 84,90 | + |
| 0000 | 172330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005053 | | | 35 | 3377 | N/A | 14,97 | + |
| 0000 | 172337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004569 | | | 35 | 3377 | N/A | 218,25 | + |
| 0000 | 172344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004568 | | | 35 | 3377 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 172351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005394 | | | 357 | 3377 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 172358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005334 | | | 149 | 3377 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 172365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005257 | | | 256 | 3377 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 172372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005261 | | | 256 | 3377 | N/A | 39,55 | + |
| 0000 | 172379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/005256 | | | 256 | 3377 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 172386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005175 | | | 39 | 3377 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 172393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3377 | N/A | 143,52 | + |
| 0000 | 172400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3377 | N/A | 23.776,02 | + |
| 0000 | 172407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005298 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004463 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005317 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/005300 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/004465 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 91316 de 13/09/2021 | 2021/005303 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005312 | | | 202 | 3377 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 172456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005243 | | | 355 | 3377 | N/A | 59,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172463 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005242 | | | 355 | 3377 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 172470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005268 | | | 364 | 3377 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 172477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005267 | | | 364 | 3377 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 172484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005265 | | | 355 | 3377 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 172491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005246 | | | 355 | 3377 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 172498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005281 | | | 364 | 3377 | N/A | 98,54 | + |
| 0000 | 172505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005276 | | | 364 | 3377 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 172512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2413 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 2413 de 13/09/2021 | 2021/004762 | | | 35 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 172519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6986 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 6986 de 13/09/2021 | 2021/005156 | | | 166 | 3377 | N/A | 1.113,00 | + |
| 0000 | 172526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5705 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 5705 de 13/09/2021 | 2021/005397 | | | 57 | 3377 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 172533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70800 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 70800 de 13/09/2021 | 2021/005251 | | | 57 | 3377 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 172540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109215 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 109215 de 13/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3377 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 172547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005436 | | | 38 | 3377 | N/A | 60,85 | + |
| 0000 | 172554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005437 | | | 357 | 3377 | N/A | 67,15 | + |
| 0000 | 172561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58119 de 13/09/2021 | 2021/005438 | | | 38 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 172568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58097 de 13/09/2021 | 2021/005439 | | | 38 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 172575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58103 de 13/09/2021 | 2021/005440 | | | 38 | 3377 | N/A | 167,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 529.451,08 | - |
| 0000 | 172582 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3377 | N/A | 1.051,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172589 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125487 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 125487 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3377 | N/A | 14.014,51 | + |
| 0000 | 172597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3374 | N/A | 5.436,60 | - |
| 0000 | 172612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 3377 | N/A | 704,03 | + |
| 0000 | 172620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 3374 | N/A | 1.279,00 | - |
| 0000 | 172633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 3377 | N/A | 46.231,10 | + |
| 0000 | 172641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 3374 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003548 | | | 357 | 3377 | N/A | 472,20 | + |
| 0000 | 172654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003547 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.697,56 | + |
| 0000 | 172661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129325 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO | 2725 | Documento 129325 de 14/09/2021 | 2021/005050 | | | 355 | 3377 | N/A | 4.500,00 | + |
| 0000 | 172668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129845 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 129845 de 14/09/2021 | 2021/005395 | | | 357 | 3377 | N/A | 2.040,00 | + |
| 0000 | 172675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005405 | | | 357 | 3377 | N/A | 791,80 | + |
| 0000 | 172682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005404 | | | 357 | 3377 | N/A | 791,20 | + |
| 0000 | 172689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004393 | | | 39 | 3377 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 172703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004995 | | | 39 | 3377 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 172710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 91405 de 14/09/2021 | 2021/005416 | | | 46 | 3377 | N/A | 7.075,58 | + |
| 0000 | 172718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3374 | N/A | 608,31 | - |
| 0000 | 172740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3374 | N/A | 241,52 | - |
| 0000 | 172748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005379 | | | 38 | 3377 | N/A | 806,70 | + |
| 0000 | 172755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005377 | | | 147 | 3377 | N/A | 354,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172762 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005376 | | | 366 | 3377 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 172769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005383 | | | 189 | 3377 | N/A | 360,05 | + |
| 0000 | 172776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005375 | | | 213 | 3377 | N/A | 38,79 | + |
| 0000 | 172783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005378 | | | 256 | 3377 | N/A | 193,28 | + |
| 0000 | 172790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005380 | | | 323 | 3377 | N/A | 807,39 | + |
| 0000 | 172797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005362 | | | 256 | 3377 | N/A | 2.450,01 | + |
| 0000 | 172804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005361 | | | 312 | 3377 | N/A | 2.441,01 | + |
| 0000 | 172811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005360 | | | 323 | 3377 | N/A | 282,35 | + |
| 0000 | 172818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005363 | | | 189 | 3377 | N/A | 349,50 | + |
| 0000 | 172825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005365 | | | 366 | 3377 | N/A | 967,16 | + |
| 0000 | 172832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005364 | | | 147 | 3377 | N/A | 1.427,58 | + |
| 0000 | 172839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005358 | | | 57 | 3377 | N/A | 4.254,99 | + |
| 0000 | 172854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3374 | N/A | 177,36 | - |
| 0000 | 173052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004512 | | | 76 | 3374 | N/A | 810,00 | - |
| 0000 | 173068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3374 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 173090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005382 | | | 93 | 3377 | N/A | 323,27 | + |
| 0000 | 173097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005381 | | | 136 | 3377 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 173104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005359 | | | 136 | 3377 | N/A | 1.191,25 | + |
| 0000 | 173111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005366 | | | 93 | 3377 | N/A | 2.115,52 | + |
| 0000 | 173126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 3374 | N/A | 146,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173140 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 3374 | N/A | 48,00 - |
| 0000 | 173154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3374 | N/A | 280,73 - |
| 0000 | 173170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3374 | N/A | 186,66 - |
| 0000 | 173202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 3374 | N/A | 88,78 - |
| 0000 | 173223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 3374 | N/A | 81,60 - |
| 0000 | 173230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 3374 | N/A | 103,65 - |
| 0000 | 173244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 173258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 173272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 3374 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 173317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 3374 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 173324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3374 | N/A | 1.268,00 - |
| 0000 | 173333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 3374 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 173339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3377 | N/A | 525,00 + |
| 0000 | 173346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5333 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 5333 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3377 | N/A | 16.975,00 + |
| 0000 | 173353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005409 | | | 323 | 3377 | N/A | 480,60 + |
| 0000 | 173360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005407 | | | 320 | 3377 | N/A | 1.870,00 + |
| 0000 | 173367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005408 | | | 323 | 3377 | N/A | 950,40 + |
| 0000 | 173374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 14/09/2021 | 2021/005290 | | | 320 | 3377 | N/A | 2.579,21 + |
| 0000 | 173381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91407 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 91407 de 14/09/2021 | 2021/005049 | | | 38 | 3377 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 173388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/004827 | | | 4 | 3377 | N/A | 222,87 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173395 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005413 | | | 35 | 3377 | N/A | 148,80 | + |
| 0000 | 173402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005431 | | | 35 | 3377 | N/A | 267,96 | + |
| 0000 | 173409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005166 | | | 15 | 3377 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 173416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 14/09/2021 | 2021/005450 | | | 39 | 3377 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 173430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003778 | | | 86 | 3377 | N/A | 108,00 | + |
| 0000 | 173437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003777 | | | 86 | 3377 | N/A | 592,00 | + |
| 0000 | 173444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3377 | N/A | 288,98 | + |
| 0000 | 173451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005384 | | | 249 | 3377 | N/A | 494,47 | + |
| 0000 | 173458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005414 | | | 249 | 3377 | N/A | 199,58 | + |
| 0000 | 173465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005337 | | | 249 | 3377 | N/A | 117,23 | + |
| 0000 | 173472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005344 | | | 249 | 3377 | N/A | 297,91 | + |
| 0000 | 173479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005336 | | | 249 | 3377 | N/A | 172,42 | + |
| 0000 | 173486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005343 | | | 249 | 3377 | N/A | 276,35 | + |
| 0000 | 173493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005247 | | | 249 | 3377 | N/A | 269,46 | + |
| 0000 | 173500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005012 | | | 256 | 3377 | N/A | 3.250,00 | + |
| 0000 | 173507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/005180 | | | 261 | 3377 | N/A | 1.195,00 | + |
| 0000 | 173514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/004976 | | | 249 | 3377 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 173521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004933 | | | 249 | 3377 | N/A | 476,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173528 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004818 | | | 1092 | 3377 | N/A | 936,40 | + |
| 0000 | 173535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004515 | | | 1092 | 3377 | N/A | 717,06 | + |
| 0000 | 173542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004514 | | | 1092 | 3377 | N/A | 31,50 | + |
| 0000 | 173556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005349 | | | 1092 | 3377 | N/A | 321,00 | + |
| 0000 | 173563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005022 | | | 1097 | 3377 | N/A | 956,00 | + |
| 0000 | 173570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004498 | | | 1097 | 3377 | N/A | 776,17 | + |
| 0000 | 173577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004480 | | | 1097 | 3377 | N/A | 671,84 | + |
| 0000 | 173584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004823 | | | 1095 | 3377 | N/A | 1.019,84 | + |
| 0000 | 173591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004821 | | | 1095 | 3377 | N/A | 3.626,00 | + |
| 0000 | 173598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004980 | | | 1095 | 3377 | N/A | 4.400,00 | + |
| 0000 | 173613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3374 | N/A | 374,96 | - |
| 0000 | 173621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005460 | | | 38 | 3377 | N/A | 103,65 | + |
| 0000 | 173628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005459 | | | 357 | 3377 | N/A | 81,60 | + |
| 0000 | 173635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143685 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143685 de 14/09/2021 | 2021/005461 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 173642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143666 de 14/09/2021 | 2021/005462 | | | 38 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 173649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143674 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143674 de 14/09/2021 | 2021/005463 | | | 190 | 3377 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 173664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3374 | N/A | 415,04 | - |
| 0000 | 174045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 3374 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 175698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005458 | | | 38 | 3377 | N/A | 88,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180380 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 14/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3377 | N/A | 50,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 387.784,26 | - |
| 0000 | 173278 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005277 | | | 105 | 3377 | N/A | 488,90 | + |
| 0000 | 173285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 240477 de 15/09/2021 | 2021/005271 | | | 105 | 3377 | N/A | 852,62 | + |
| 0000 | 173292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PAPELARIA FREMAR LTDA | 13 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/004738 | | | 85 | 3377 | N/A | 98,00 | + |
| 0000 | 173299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005316 | | | 202 | 3377 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 174059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 3374 | N/A | 2,17 | - |
| 0000 | 174073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 3374 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 174087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 3374 | N/A | 142,10 | - |
| 0000 | 174101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 3374 | N/A | 1.050,65 | - |
| 0000 | 174115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 3374 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005411 | | | 144 | 3377 | N/A | 118,59 | + |
| 0000 | 174136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 3374 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 15/09/2021 | 2021/004470 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 174149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/004510 | | | 76 | 3377 | N/A | 991,83 | + |
| 0000 | 174156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005369 | | | 85 | 3377 | N/A | 850,00 | + |
| 0000 | 174163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005444 | | | 144 | 3377 | N/A | 5.436,60 | + |
| 0000 | 174170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/005446 | | | 147 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 174190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 3374 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 3374 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 174265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3374 | N/A | 266,12 | - |
| 0000 | 174293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3374 | N/A | 282,77 | - |
| 0000 | 174309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3374 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 174325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 3374 | N/A | 1.221,02 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174332 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3374 | N/A | 10.920,00 | - |
| 0000 | 174341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 4574 | | 2021/004035 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 174357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3374 | N/A | 2.511,69 | - |
| 0000 | 174373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.014,24 | - |
| 0000 | 174389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3374 | N/A | 170,82 | - |
| 0000 | 174405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3374 | N/A | 450,42 | - |
| 0000 | 174421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3374 | N/A | 230,66 | - |
| 0000 | 174437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3374 | N/A | 368,74 | - |
| 0000 | 174453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3374 | N/A | 264,48 | - |
| 0000 | 174469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 3374 | N/A | 136,80 | - |
| 0000 | 174483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 3374 | N/A | 27,90 | - |
| 0000 | 174497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 174511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 174525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 3374 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 174747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200020 de 15/09/2021 | 2021/005367 | | | 344 | 3377 | N/A | 15.227,84 | + |
| 0000 | 174782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005486 | | | 38 | 3377 | N/A | 136,80 | + |
| 0000 | 174810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005487 | | | 357 | 3377 | N/A | 27,90 | + |
| 0000 | 174838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293977 de 15/09/2021 | 2021/005488 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 174865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293980 de 15/09/2021 | 2021/005489 | | | 38 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 174872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293974 de 15/09/2021 | 2021/005490 | | | 93 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 175249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 3374 | N/A | 2.490,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175705 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91504 de 15/09/2021 | 2021/005480 | | | 39 | 3377 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 175712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005479 | | | 39 | 3377 | N/A | 2.511,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 384.014,53 | - |
| 0000 | 175298 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3374 | N/A | 529,01 | - |
| 0000 | 175314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 3374 | N/A | 27,03 | - |
| 0000 | 175328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3374 | N/A | 693,28 | - |
| 0000 | 175344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 3374 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 175358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 3374 | N/A | 329,60 | - |
| 0000 | 175364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 91601 de 16/09/2021 | 2021/005309 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | Documento 42901 de 16/09/2021 | 2021/005304 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 3374 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 175442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3374 | N/A | 6.319,28 | - |
| 0000 | 175451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3374 | N/A | 2.996,20 | - |
| 0000 | 175460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3374 | N/A | 20.852,50 | - |
| 0000 | 175469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 3374 | N/A | 3.206,94 | - |
| 0000 | 175476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3374 | N/A | 4.413,02 | - |
| 0000 | 175492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 3374 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 175506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 3374 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 175520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3374 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 175536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3374 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 175545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3374 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 175554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3374 | N/A | 595,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175563 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3374 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 175572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3374 | N/A | 389,00 | - |
| 0000 | 175586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149016 de 16/09/2021 | 2021/005512 | | | 57 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 175593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143670 de 16/09/2021 | 2021/005505 | | | 256 | 3377 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 175600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005510 | | | 57 | 3377 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 175607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005511 | | | 357 | 3377 | N/A | 25,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 424.395,39 | - |
| 0000 | 175614 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | Documento 16002 de 17/09/2021 | 2021/005297 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/004469 | | | 202 | 3377 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/005305 | | | 202 | 3377 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 17/09/2021 | 2021/005310 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005307 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005302 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005319 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/004464 | | | 202 | 3377 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/005299 | | | 202 | 3377 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/005296 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/004461 | | | 202 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | Documento 91706 de 17/09/2021 | 2021/005311 | | | 202 | 3377 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 17/09/2021 | 2021/005478 | | | 220 | 3377 | N/A | 1.221,02 | + |
| 0000 | 175726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 17/09/2021 | 2021/005504 | | | 9 | 3377 | N/A | 329,60 | + |
| 0000 | 175733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005354 | | | 35 | 3377 | N/A | 85,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175740 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005355 | | | 211 | 3377 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 17/09/2021 | 2021/005445 | | | 35 | 3377 | N/A | 1.279,00 | + |
| 0000 | 175755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3374 | N/A | 43,60 | - |
| 0000 | 175763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005353 | | | 1092 | 3377 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 175770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005472 | | | 169 | 3377 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 175777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005469 | | | 93 | 3377 | N/A | 142,10 | + |
| 0000 | 175784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005470 | | | 57 | 3377 | N/A | 1.050,65 | + |
| 0000 | 175799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 3374 | N/A | 602,40 | - |
| 0000 | 175813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3374 | N/A | 141,37 | - |
| 0000 | 175829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3374 | N/A | 444,51 | - |
| 0000 | 175845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3374 | N/A | 280,00 | - |
| 0000 | 175861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3374 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 3374 | N/A | 47,75 | - |
| 0000 | 175905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3374 | N/A | 268,99 | - |
| 0000 | 175928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3374 | N/A | 229,72 | - |
| 0000 | 175937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3374 | N/A | 499,98 | - |
| 0000 | 175953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3374 | N/A | 305,91 | - |
| 0000 | 176223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3374 | N/A | 1.392,36 | - |
| 0000 | 176434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3374 | N/A | 298,50 | - |
| 0000 | 176604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 3374 | N/A | 90,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176618 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 3374 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 176632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 176646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 3374 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 176660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 3374 | N/A | 21,61 | - |
| 0000 | 176674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 3374 | N/A | 1.000,13 | - |
| 0000 | 177569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005513 | | | 249 | 3377 | N/A | 602,40 | + |
| 0000 | 177576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005548 | | | 38 | 3377 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 177583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005549 | | | 357 | 3377 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 177590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178481 de 17/09/2021 | 2021/005550 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178472 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178472 de 17/09/2021 | 2021/005551 | | | 38 | 3377 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 177604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178486 de 17/09/2021 | 2021/005518 | | | 190 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 422.376,44 | - |
| 0000 | 176688 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 3374 | N/A | 12,54 | - |
| 0000 | 176702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3374 | N/A | 270,43 | - |
| 0000 | 176718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 3374 | N/A | 5.340,00 | - |
| 0000 | 176732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3374 | N/A | 256,12 | - |
| 0000 | 176748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 3374 | N/A | 43.190,30 | - |
| 0000 | 176762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 3374 | N/A | 4.608,63 | - |
| 0000 | 176783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 3374 | N/A | 24.219,26 | - |
| 0000 | 176797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 3374 | N/A | 3.261,01 | - |
| 0000 | 176811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 3374 | N/A | 58,50 | - |
| 0000 | 176825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3374 | N/A | 231,50 | - |
| 0000 | 176841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.355,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176857 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 3374 | N/A | 2.806,00 - |
| 0000 | 176871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 3374 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 176885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 3374 | N/A | 340,00 - |
| 0000 | 176892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3374 | N/A | 2.558,40 - |
| 0000 | 177002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 3374 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 177240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3374 | N/A | 295,52 - |
| 0000 | 177256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3374 | N/A | 314,82 - |
| 0000 | 177272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3374 | N/A | 187,20 - |
| 0000 | 177288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 3374 | N/A | 90,90 - |
| 0000 | 177302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 3374 | N/A | 36,00 - |
| 0000 | 177316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 177335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 3374 | N/A | 217,22 - |
| 0000 | 177543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 3374 | N/A | 77,19 - |
| 0000 | 177557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 3374 | N/A | 1.832,00 - |
| 0000 | 177611 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3374 | N/A | 170,00 + |
| 0000 | 177620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005552 | | | 46 | 3377 | N/A | 21,61 + |
| 0000 | 177627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005553 | | | 46 | 3377 | N/A | 1.000,13 + |
| 0000 | 177634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 92003 de 20/09/2021 | 2021/005466 | | | 256 | 3377 | N/A | 89,00 + |
| 0000 | 177641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92002 de 20/09/2021 | 2021/005474 | | | 256 | 3377 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 177649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3374 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 177657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92001 de 20/09/2021 | 2021/005471 | | | 256 | 3377 | N/A | 136,01 + |
| 0000 | 177664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005574 | | | 357 | 3377 | N/A | 36,00 + |
| 0000 | 177671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005573 | | | 57 | 3377 | N/A | 90,90 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177678 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566366 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 566366 de 20/09/2021 | 2021/005575 | | | 57 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/003667 | | | 1507 | 3374 | N/A | 696,00 | - |
| 0000 | 177744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | | 2021/003668 | | | 1507 | 3374 | N/A | 2.716,00 | - |
| 0000 | 178292 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005562 | | | 290 | 3377 | N/A | 3.261,01 | + |
| 0000 | 178299 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005561 | | | 290 | 3377 | N/A | 24.219,26 | + |
| 0000 | 178322 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005559 | | | 1075 | 3377 | N/A | 4.608,63 | + |
| 0000 | 178329 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005558 | | | 290 | 3377 | N/A | 43.190,30 | + |
| 0000 | 180334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005556 | | | 1089 | 3377 | N/A | 5.340,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 435.705,46 | - |
| 0000 | 177685 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005576 | | | 47 | 3377 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 177692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005503 | | | 261 | 3377 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 177699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005454 | | | 261 | 3377 | N/A | 48,00 | + |
| 0000 | 177706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005452 | | | 256 | 3377 | N/A | 1.268,00 | + |
| 0000 | 177713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005451 | | | 256 | 3377 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 177720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | Documento 13376 de 21/09/2021 | 2021/005464 | | | 249 | 3377 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 177767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3375 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 3374 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 3374 | N/A | 199,01 | - |
| 0000 | 177807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 3374 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 3374 | N/A | 3.862,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177835 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.687,50 | - |
| 0000 | 177841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005581 | | | 50 | 3377 | N/A | 1.073,64 | + |
| 0000 | 177848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 21/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3377 | N/A | 18.852,45 | + |
| 0000 | 177862 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3374 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3374 | N/A | 7.815,57 | - |
| 0000 | 177902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.356,41 | - |
| 0000 | 177918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3374 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3374 | N/A | 2.665,00 | - |
| 0000 | 177942 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3374 | N/A | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3374 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177974 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 3374 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 177996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3374 | N/A | 7.286,42 | - |
| 0000 | 178012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 3374 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 178026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.449,79 | - |
| 0000 | 178034 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 3374 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 3374 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178069 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 3374 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 178098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 3374 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 178105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.590,42 | - |
| 0000 | 178121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3374 | N/A | 2.780,51 | - |
| 0000 | 178130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/003992 | | | 357 | 3374 | N/A | 1.995,00 | - |
| 0000 | 178144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 3374 | N/A | 57.471,16 | - |
| 0000 | 178158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3374 | N/A | 4.600,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178167 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3374 | N/A | 3.563,20 - |
| 0000 | 178176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3374 | N/A | 3.572,41 - |
| 0000 | 178192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 3374 | N/A | 617,40 - |
| 0000 | 178206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3374 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 178236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 3374 | N/A | 11.112,75 - |
| 0000 | 178250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3374 | N/A | 245,66 - |
| 0000 | 178266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.637,46 - |
| 0000 | 178282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3374 | N/A | 924,69 - |
| 0000 | 178314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3374 | N/A | 296,70 - |
| 0000 | 178344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3374 | N/A | 117,81 - |
| 0000 | 178360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3374 | N/A | 297,68 - |
| 0000 | 178378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 3374 | N/A | 82.354,91 - |
| 0000 | 178392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3374 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 178408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 3374 | N/A | 287,00 - |
| 0000 | 178422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.020,00 - |
| 0000 | 178429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3374 | N/A | 10.250,00 - |
| 0000 | 178459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 3374 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 178515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3374 | N/A | 7.944,18 - |
| 0000 | 178538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 3374 | N/A | 3.300,00 - |
| 0000 | 178552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 3374 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 178573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,50 - |
| 0000 | 178587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 3374 | N/A | 18,90 - |
| 0000 | 179122 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005628 | | | 38 | 3377 | N/A | 31,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179129 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005629 | | | 357 | 3377 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 179315 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91501 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 91501 de 21/09/2021 | 2021/005612 | | | 38 | 3377 | N/A | 82.354,91 | + |
| 0000 | 180327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 21/09/2021 | 2021/005601 | | | 1806 | 3377 | N/A | 57.471,16 | + |
| 0000 | 180341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005583 | | | 115 | 3377 | N/A | 199,01 | + |
| 0000 | 180348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92102 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92102 de 21/09/2021 | 2021/005582 | | | 256 | 3377 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 180364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005584 | | | 256 | 3377 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 181637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 21/09/2021 | 2021/005569 | | | 3 | 3377 | N/A | 350,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 499.740,78 | - |
| 0000 | 178558 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3377 | N/A | 810,00 | + |
| 0000 | 178752 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005335 | | | 105 | 3377 | N/A | 1.458,40 | + |
| 0000 | 178780 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005393 | | | 105 | 3377 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 178808 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005342 | | | 105 | 3377 | N/A | 125,18 | + |
| 0000 | 178836 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005372 | | | 85 | 3377 | N/A | 259,21 | + |
| 0000 | 178864 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005345 | | | 105 | 3377 | N/A | 33,21 | + |
| 0000 | 178892 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005477 | | | 85 | 3377 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 178973 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 22/09/2021 | 2021/005321 | | | 105 | 3377 | N/A | 727,38 | + |
| 0000 | 178980 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005399 | | | 93 | 3377 | N/A | 354,30 | + |
| 0000 | 178996 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005401 | | | 85 | 3377 | N/A | 508,00 | + |
| 0000 | 179010 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005396 | | | 115 | 3377 | N/A | 200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179017 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005491 | | | 89 | 3377 | N/A | 2.490,00 | + |
| 0000 | 179024 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005356 | | | 85 | 3377 | N/A | 389,00 | + |
| 0000 | 179031 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92206 de 22/09/2021 | 2021/005509 | | | 85 | 3377 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 179038 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 22/09/2021 | 2021/005578 | | | 138 | 3377 | N/A | 77,19 | + |
| 0000 | 179045 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005410 | | | 364 | 3377 | N/A | 306,71 | + |
| 0000 | 179052 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005374 | | | 364 | 3377 | N/A | 295,64 | + |
| 0000 | 179059 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005392 | | | 364 | 3377 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 179066 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005391 | | | 364 | 3377 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 179080 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005338 | | | 364 | 3377 | N/A | 1.004,63 | + |
| 0000 | 179087 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/005579 | | | 147 | 3377 | N/A | 1.832,00 | + |
| 0000 | 179094 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005560 | | | 144 | 3377 | N/A | 2.558,40 | + |
| 0000 | 179101 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005517 | | | 357 | 3377 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 179108 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005516 | | | 357 | 3377 | N/A | 280,00 | + |
| 0000 | 179115 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 22/09/2021 | 2021/005495 | | | 357 | 3377 | N/A | 4.413,02 | + |
| 0000 | 179165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 3374 | N/A | 222,74 | - |
| 0000 | 179171 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92207 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92207 de 22/09/2021 | 2021/005468 | | | 93 | 3377 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 179178 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005473 | | | 136 | 3377 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 179185 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005599 | | | 320 | 3377 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 179192 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005597 | | | 320 | 3377 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 179199 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005594 | | | 323 | 3377 | N/A | 2.410,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179206 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 22/09/2021 | 2021/005590 | | | 320 | 3377 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 179213 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3377 | N/A | 249,60 | + |
| 0000 | 179220 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3377 | N/A | 8.070,40 | + |
| 0000 | 179235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 3374 | N/A | 667,22 | - |
| 0000 | 179242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2021/004628 | | | 321 | 3374 | N/A | 5.028,00 | - |
| 0000 | 179258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 3374 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 179272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3374 | N/A | 628,40 | - |
| 0000 | 179393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 179409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 3374 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 179423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3374 | N/A | 4.757,00 | - |
| 0000 | 179439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 3374 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 179467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3374 | N/A | 241,86 | - |
| 0000 | 179483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3374 | N/A | 206,87 | - |
| 0000 | 179499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3374 | N/A | 826,38 | - |
| 0000 | 179515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3374 | N/A | 520,08 | - |
| 0000 | 179531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3374 | N/A | 862,39 | - |
| 0000 | 179547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3374 | N/A | 214,00 | - |
| 0000 | 179556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3374 | N/A | 578,50 | - |
| 0000 | 179607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 3374 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 179621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 3374 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 179635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 3374 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 179649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 3374 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 179656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3374 | N/A | 315,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179933 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193480 de 22/09/2021 | 2021/005676 | | | 93 | 3377 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 179940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193485 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193485 de 22/09/2021 | 2021/005675 | | | 38 | 3377 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 179956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005673 | | | 38 | 3377 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 179963 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005674 | | | 357 | 3377 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 180128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 3374 | N/A | 109,90 | - |
| 0000 | 180177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 3374 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 180900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005370 | | | 364 | 3377 | N/A | 889,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 482.270,71 | - |
| 0000 | 179564 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/003667 | | | 1507 | 3377 | N/A | 696,00 | + |
| 0000 | 179571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/003668 | | | 1507 | 3377 | N/A | 2.716,00 | + |
| 0000 | 179585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005291 | | | 85 | 3377 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 179592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005662 | | | 85 | 3377 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 179599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005618 | | | 38 | 3377 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 179925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3374 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 179948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3374 | N/A | 861,50 | - |
| 0000 | 179971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3374 | N/A | 1.019,80 | - |
| 0000 | 179980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3374 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 179989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3374 | N/A | 563,65 | - |
| 0000 | 179998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3374 | N/A | 185,50 | - |
| 0000 | 180007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3374 | N/A | 554,75 | - |
| 0000 | 180016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3374 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 180025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3374 | N/A | 624,45 | - |
| 0000 | 180034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3374 | N/A | 155,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180043 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3374 | N/A | 27,50 - |
| 0000 | 180052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3374 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 180184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 3374 | N/A | 252,96 - |
| 0000 | 180191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004936 | | | 144 | 3374 | N/A | 211,80 - |
| 0000 | 180200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004935 | | | 144 | 3374 | N/A | 736,85 - |
| 0000 | 180209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004962 | | | 1095 | 3374 | N/A | 3.824,40 - |
| 0000 | 180218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004974 | | | 249 | 3374 | N/A | 204,35 - |
| 0000 | 180227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005039 | | | 249 | 3374 | N/A | 389,74 - |
| 0000 | 180236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004973 | | | 249 | 3374 | N/A | 299,80 - |
| 0000 | 180245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3374 | N/A | 235,58 - |
| 0000 | 180254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3374 | N/A | 89,17 - |
| 0000 | 180263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004758 | | | 1097 | 3374 | N/A | 129,96 - |
| 0000 | 180272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 3374 | N/A | 665,28 - |
| 0000 | 180283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003958 | | | 76 | 3374 | N/A | 4.496,14 - |
| 0000 | 180292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004513 | | | 76 | 3374 | N/A | 174,23 - |
| 0000 | 180301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003996 | | | 1097 | 3374 | N/A | 55,67 - |
| 0000 | 180310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004760 | | | 1097 | 3374 | N/A | 343,80 - |
| 0000 | 180319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003964 | | | 1097 | 3374 | N/A | 1.537,04 - |
| 0000 | 180356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3374 | N/A | 1.045,05 - |
| 0000 | 180372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3374 | N/A | 179,00 - |
| 0000 | 180402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3374 | N/A | 73,00 - |
| 0000 | 180418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3374 | N/A | 27,96 - |
| 0000 | 180434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 3374 | N/A | 115,50 - |
| 0000 | 180448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 3374 | N/A | 142,28 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180462 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 3374 | N/A | 95,19 - |
| 0000 | 180476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3374 | N/A | 123,17 - |
| 0000 | 180492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3374 | N/A | 406,90 - |
| 0000 | 180510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3374 | N/A | 59,13 - |
| 0000 | 180519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3374 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 180527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139087 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | Documento 139087 de 23/09/2021 | 2021/005591 | | | 357 | 3377 | N/A | 2.665,00 + |
| 0000 | 180534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139485 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 139485 de 23/09/2021 | 2021/005598 | | | 355 | 3377 | N/A | 3.572,41 + |
| 0000 | 180541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186678 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | Documento 186678 de 23/09/2021 | 2021/005596 | | | 355 | 3377 | N/A | 10.250,00 + |
| 0000 | 180548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005633 | | | 144 | 3377 | N/A | 861,50 + |
| 0000 | 180555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005639 | | | 144 | 3377 | N/A | 387,50 + |
| 0000 | 180562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005640 | | | 144 | 3377 | N/A | 315,00 + |
| 0000 | 180569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005634 | | | 144 | 3377 | N/A | 1.019,80 + |
| 0000 | 180576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005498 | | | 1097 | 3377 | N/A | 4.600,00 + |
| 0000 | 180591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3374 | N/A | 8.000,00 - |
| 0000 | 180599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 23/09/2021 | 2021/005645 | | | 261 | 3377 | N/A | 50,00 + |
| 0000 | 180606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005467 | | | 249 | 3377 | N/A | 2,17 + |
| 0000 | 180613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005449 | | | 249 | 3377 | N/A | 177,36 + |
| 0000 | 180620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005475 | | | 249 | 3377 | N/A | 266,12 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180627 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005514 | | | 249 | 3377 | N/A | | 141,37 + |
| 0000 | 180634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005485 | | | 249 | 3377 | N/A | | 264,48 + |
| 0000 | 180641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005456 | | | 249 | 3377 | N/A | | 186,66 + |
| 0000 | 180648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005484 | | | 249 | 3377 | N/A | | 368,74 + |
| 0000 | 180655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005476 | | | 249 | 3377 | N/A | | 282,77 + |
| 0000 | 180662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005448 | | | 249 | 3377 | N/A | | 241,52 + |
| 0000 | 180669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005435 | | | 249 | 3377 | N/A | | 231,77 + |
| 0000 | 180676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005564 | | | 249 | 3377 | N/A | | 231,50 + |
| 0000 | 180683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005520 | | | 249 | 3377 | N/A | | 268,99 + |
| 0000 | 180690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005522 | | | 249 | 3377 | N/A | | 229,72 + |
| 0000 | 180697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005570 | | | 249 | 3377 | N/A | | 295,52 + |
| 0000 | 180704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005430 | | | 249 | 3377 | N/A | | 235,89 + |
| 0000 | 180711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005483 | | | 249 | 3377 | N/A | | 230,66 + |
| 0000 | 180725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3377 | N/A | | 96,70 + |
| 0000 | 180732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005644 | | | 261 | 3377 | N/A | | 667,22 + |
| 0000 | 180739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005615 | | | 85 | 3377 | N/A | | 1.020,00 + |
| 0000 | 180746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005501 | | | 105 | 3377 | N/A | | 27,03 + |
| 0000 | 180753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005523 | | | 105 | 3377 | N/A | | 305,91 + |
| 0000 | 180760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005502 | | | 105 | 3377 | N/A | | 693,28 + |
| 0000 | 180767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005447 | | | 105 | 3377 | N/A | | 608,31 + |
| 0000 | 180774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005457 | | | 105 | 3377 | N/A | | 415,04 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180781 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005465 | | | 105 | 3377 | N/A | 374,96 | + |
| 0000 | 180788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005482 | | | 105 | 3377 | N/A | 450,42 | + |
| 0000 | 180795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 23/09/2021 | 2021/003992 | | | 357 | 3377 | N/A | 1.995,00 | + |
| 0000 | 180802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004936 | | | 144 | 3377 | N/A | 211,80 | + |
| 0000 | 180809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004935 | | | 144 | 3377 | N/A | 736,85 | + |
| 0000 | 180816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/09/2021 | 2021/005614 | | | 355 | 3377 | N/A | 287,00 | + |
| 0000 | 180823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005429 | | | 364 | 3377 | N/A | 703,07 | + |
| 0000 | 180830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005525 | | | 364 | 3377 | N/A | 298,50 | + |
| 0000 | 180837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005524 | | | 364 | 3377 | N/A | 1.392,36 | + |
| 0000 | 180844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005555 | | | 364 | 3377 | N/A | 270,43 | + |
| 0000 | 180851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005571 | | | 364 | 3377 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 180858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005455 | | | 364 | 3377 | N/A | 280,73 | + |
| 0000 | 180865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005481 | | | 364 | 3377 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 180872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005500 | | | 364 | 3377 | N/A | 529,01 | + |
| 0000 | 180879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005572 | | | 211 | 3377 | N/A | 187,20 | + |
| 0000 | 180886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005515 | | | 364 | 3377 | N/A | 444,51 | + |
| 0000 | 180893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005600 | | | 355 | 3377 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 180959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 3374 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 180973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 3374 | N/A | 532,24 | - |
| 0000 | 180987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 3374 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 181001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 3374 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 181015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 3374 | N/A | 46,21 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181029 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 3374 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 181057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 3374 | N/A | 98,65 | - |
| 0000 | 181071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 3374 | N/A | 46,10 | - |
| 0000 | 181085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 181113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 3374 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3374 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 181335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3374 | N/A | 86,47 | - |
| 0000 | 181351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3374 | N/A | 245,53 | - |
| 0000 | 181367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3374 | N/A | 171,44 | - |
| 0000 | 181385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3374 | N/A | 428,69 | - |
| 0000 | 181403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 3374 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 181438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004668 | | | 85 | 3374 | N/A | 23,60 | - |
| 0000 | 181447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004450 | | | 249 | 3374 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 181595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220321 de 23/09/2021 | 2021/005694 | | | 38 | 3377 | N/A | 98,65 | + |
| 0000 | 181602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220921 de 23/09/2021 | 2021/005695 | | | 357 | 3377 | N/A | 46,10 | + |
| 0000 | 181609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178482 de 23/09/2021 | 2021/005692 | | | 256 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232925 de 23/09/2021 | 2021/005696 | | | 38 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23292 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23292 de 23/09/2021 | 2021/005698 | | | 190 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 184703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004511 | | | 76 | 3374 | N/A | 742,41 | - |
| 0000 | 185318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3377 | N/A | 85,00 | + |

Saldo Atual: 468.979,12 -

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181528 | 24/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3374 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3374 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27017 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | Documento 27017 de 24/09/2021 | 2021/005686 | | | 38 | 3377 | N/A | 8.000,00 | + |
| 0000 | 181589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 3374 | N/A | 549,00 | - |
| 0000 | 181644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005557 | | | 4 | 3377 | N/A | 256,12 | + |
| 0000 | 181651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 24/09/2021 | 2021/005643 | | | 9 | 3377 | N/A | 222,74 | + |
| 0000 | 181658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005159 | | | 181 | 3377 | N/A | 186,62 | + |
| 0000 | 181665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005373 | | | 181 | 3377 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 181672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004977 | | | 181 | 3377 | N/A | 411,72 | + |
| 0000 | 181679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004681 | | | 1093 | 3377 | N/A | 333,72 | + |
| 0000 | 181693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92401 de 24/09/2021 | 2021/004244 | | | 1093 | 3377 | N/A | 714,79 | + |
| 0000 | 181700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004820 | | | 1093 | 3377 | N/A | 162,97 | + |
| 0000 | 181707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/005717 | | | 1093 | 3377 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004505 | | | 1093 | 3377 | N/A | 326,80 | + |
| 0000 | 181721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004502 | | | 1093 | 3377 | N/A | 97,00 | + |
| 0000 | 181750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 3374 | N/A | 360,00 | - |
| 0000 | 181764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3374 | N/A | 257,82 | - |
| 0000 | 181780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3374 | N/A | 307,93 | - |
| 0000 | 181798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3374 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 181814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3374 | N/A | 907,33 | - |
| 0000 | 181830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3374 | N/A | 211,82 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181923 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 3374 | N/A | 86,40 - |
| 0000 | 181955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 3374 | N/A | 50,40 - |
| 0000 | 182095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 3374 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 182101 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 182123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 182209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232926 de 24/09/2021 | 2021/005737 | | | 256 | 3377 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 182216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005735 | | | 357 | 3377 | N/A | 50,40 + |
| 0000 | 182223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005734 | | | 38 | 3377 | N/A | 86,40 + |
| 0000 | 182230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 391627 de 24/09/2021 | 2021/005736 | | | 191 | 3377 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 182252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3374 | N/A | 179,58 - |
| 0000 | 182268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 182284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3374 | N/A | 124,77 - |
| 0000 | 182302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3374 | N/A | 222,25 - |
| 0000 | 182318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3374 | N/A | 249,22 - |
| 0000 | 182334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3374 | N/A | 831,49 - |
| 0000 | 182359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3374 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 182375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3374 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 182383 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3374 | N/A | 4.757,00 + |
| 0000 | 182407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3374 | N/A | 4.757,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 464.238,21 - |
| 0000 | 182423 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 182437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 3374 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 182444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3374 | N/A | 21,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182489 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004962 | | | 1095 | 3377 | N/A | 3.824,40 | + |
| 0000 | 182496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003964 | | | 1097 | 3377 | N/A | 1.537,04 | + |
| 0000 | 182503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003996 | | | 1097 | 3377 | N/A | 55,67 | + |
| 0000 | 182510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004758 | | | 1097 | 3377 | N/A | 129,96 | + |
| 0000 | 182517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004760 | | | 1097 | 3377 | N/A | 343,80 | + |
| 0000 | 182524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005347 | | | 1092 | 3377 | N/A | 235,58 | + |
| 0000 | 182538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005351 | | | 1092 | 3377 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 182545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005350 | | | 1092 | 3377 | N/A | 1.045,05 | + |
| 0000 | 182553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 3374 | N/A | 91,90 | - |
| 0000 | 182559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005547 | | | 1092 | 3377 | N/A | 628,40 | + |
| 0000 | 182566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005348 | | | 1092 | 3377 | N/A | 578,50 | + |
| 0000 | 182573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005661 | | | 39 | 3377 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 182580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005690 | | | 38 | 3377 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 182587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005688 | | | 38 | 3377 | N/A | 532,24 | + |
| 0000 | 182594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005619 | | | 35 | 3377 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 182601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005679 | | | 35 | 3377 | N/A | 27,96 | + |
| 0000 | 182608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005631 | | | 55 | 3377 | N/A | 226,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182615 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005617 | | | 35 | 3377 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 182622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005642 | | | 35 | 3377 | N/A | 624,45 | + |
| 0000 | 182629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005641 | | | 55 | 3377 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 182636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 27/09/2021 | 2021/005664 | | | 41 | 3377 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 182643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005672 | | | 35 | 3377 | N/A | 214,00 | + |
| 0000 | 182650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005716 | | | 68 | 3377 | N/A | 549,00 | + |
| 0000 | 182665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 3374 | N/A | 117,60 | - |
| 0000 | 182679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 3374 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 182707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3374 | N/A | 617,42 | - |
| 0000 | 182723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3374 | N/A | 201,01 | - |
| 0000 | 182739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3374 | N/A | 210,82 | - |
| 0000 | 182755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3374 | N/A | 521,84 | - |
| 0000 | 182771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 3374 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 182785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 3374 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 182799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 3374 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 182813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 3374 | N/A | 958,58 | - |
| 0000 | 182827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 3374 | N/A | 286,00 | - |
| 0000 | 182834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.580,07 | - |
| 0000 | 182867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 183043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 3374 | N/A | 206,20 | - |
| 0000 | 183057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 3374 | N/A | 49,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183071 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 3374 | N/A | 74,20 - |
| 0000 | 183085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 183099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 3374 | N/A | 1.073,30 - |
| 0000 | 183113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 3374 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 183134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 183141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 3374 | N/A | 3.450,00 - |
| 0000 | 183155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 3374 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 183169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 3374 | N/A | 10.495,30 - |
| 0000 | 183175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA | 4441 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004837 | | | 166 | 3377 | N/A | 220,00 + |
| 0000 | 183182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005368 | | | 327 | 3377 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 183189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92705 Credor: PAULA FRANCIEL BRAGHEROLI | 4588 | Documento 92705 de 27/09/2021 | 2021/004958 | | | 215 | 3377 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 183196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005032 | | | 99 | 3377 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 183210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005390 | | | 320 | 3377 | N/A | 160,58 + |
| 0000 | 183224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005428 | | | 320 | 3377 | N/A | 37,88 + |
| 0000 | 183232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3374 | N/A | 3.871,00 - |
| 0000 | 183240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005603 | | | 320 | 3377 | N/A | 617,40 + |
| 0000 | 183247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005565 | | | 320 | 3377 | N/A | 1.355,76 + |
| 0000 | 183254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005554 | | | 320 | 3377 | N/A | 12,54 + |
| 0000 | 183261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005610 | | | 320 | 3377 | N/A | 117,81 + |
| 0000 | 183268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005685 | | | 320 | 3377 | N/A | 59,13 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183275 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170986 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 170986 de 27/09/2021 | 2021/005580 | | | 342 | 3377 | N/A | 3.563,20 | + |
| 0000 | 183282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005638 | | | 320 | 3377 | N/A | 185,50 | + |
| 0000 | 183289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005637 | | | 320 | 3377 | N/A | 563,65 | + |
| 0000 | 183296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005635 | | | 320 | 3377 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 183303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005636 | | | 320 | 3377 | N/A | 155,00 | + |
| 0000 | 183310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005315 | | | 320 | 3377 | N/A | 637,86 | + |
| 0000 | 183317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005313 | | | 320 | 3377 | N/A | 499,33 | + |
| 0000 | 183324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005308 | | | 323 | 3377 | N/A | 462,19 | + |
| 0000 | 183331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005306 | | | 320 | 3377 | N/A | 391,50 | + |
| 0000 | 183338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005301 | | | 320 | 3377 | N/A | 567,78 | + |
| 0000 | 183345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005593 | | | 320 | 3377 | N/A | 7.286,42 | + |
| 0000 | 183352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005595 | | | 320 | 3377 | N/A | 1.449,79 | + |
| 0000 | 183359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005587 | | | 323 | 3377 | N/A | 1.590,42 | + |
| 0000 | 183366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005589 | | | 320 | 3377 | N/A | 1.356,41 | + |
| 0000 | 183373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005588 | | | 320 | 3377 | N/A | 7.815,57 | + |
| 0000 | 183380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005295 | | | 323 | 3377 | N/A | 2.343,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183387 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005292 | | | 320 | 3377 | N/A | 2.750,48 | + |
| 0000 | 183394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005294 | | | 320 | 3377 | N/A | 942,26 | + |
| 0000 | 183401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005496 | | | 323 | 3377 | N/A | 2.996,20 | + |
| 0000 | 183408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005526 | | | 320 | 3377 | N/A | 7.944,18 | + |
| 0000 | 183415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3377 | N/A | 42,72 | + |
| 0000 | 183422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3377 | N/A | 708,08 | + |
| 0000 | 183429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3377 | N/A | 332,55 | + |
| 0000 | 183436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3377 | N/A | 58,96 | + |
| 0000 | 183443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3377 | N/A | 5.700,00 | + |
| 0000 | 183450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3377 | N/A | 2.507,52 | + |
| 0000 | 183457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3377 | N/A | 1.762,92 | + |
| 0000 | 183464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005371 | | | 320 | 3377 | N/A | 62,14 | + |
| 0000 | 183471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005567 | | | 323 | 3377 | N/A | 225,00 | + |
| 0000 | 183478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005568 | | | 323 | 3377 | N/A | 340,00 | + |
| 0000 | 183485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 27/09/2021 | 2021/005682 | | | 320 | 3377 | N/A | 95,19 | + |
| 0000 | 183492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92706 de 27/09/2021 | 2021/005352 | | | 320 | 3377 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 183499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3377 | N/A | 327,60 | + |
| 0000 | 183506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92707 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92707 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3377 | N/A | 10.592,40 | + |
| 0000 | 183513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92708 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | Documento 92708 de 27/09/2021 | 2021/005585 | | | 320 | 3377 | N/A | 3.862,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183528 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 3374 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 183549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 3374 | N/A | 1.133,30 | - |
| 0000 | 183590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 3374 | N/A | 5.290,00 | - |
| 0000 | 183618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 3374 | N/A | 9.583,30 | - |
| 0000 | 183632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3374 | N/A | 301,77 | - |
| 0000 | 183648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 3374 | N/A | 2.974,63 | - |
| 0000 | 183662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3374 | N/A | 216,71 | - |
| 0000 | 183678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3374 | N/A | 259,35 | - |
| 0000 | 183694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 183710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3374 | N/A | 145,56 | - |
| 0000 | 183733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3374 | N/A | 320,00 | - |
| 0000 | 183749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3374 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 183758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3374 | N/A | 279,60 | - |
| 0000 | 183767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3374 | N/A | 60,84 | - |
| 0000 | 183776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3374 | N/A | 688,80 | - |
| 0000 | 183792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3374 | N/A | 2.491,25 | - |
| 0000 | 183805 | | Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3377 | N/A | 37,38 | + |
| 0000 | 183808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42093 de 27/09/2021 | 2021/005776 | | | 38 | 3377 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 183815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42092 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42092 de 27/09/2021 | 2021/005777 | | | 93 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 183822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42099 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42099 de 27/09/2021 | 2021/005779 | | | 190 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 183829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42103 de 27/09/2021 | 2021/005774 | | | 38 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005773 | | | 357 | 3377 | N/A | 74,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183843 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005771 | | | 38 | 3377 | N/A | 206,20 | + |
| 0000 | 183850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/09/2021 | 2021/005772 | | | 38 | 3377 | N/A | 49,00 | + |
| 0000 | 183857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232920 de 27/09/2021 | 2021/005770 | | | 93 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3374 | N/A | 7.793,13 | - |
| 0000 | 183896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3374 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 183912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3374 | N/A | 6.105,00 | - |
| 0000 | 184743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 27/09/2021 | 2021/005768 | | | 38 | 3377 | N/A | 958,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 442.515,56 | - |
| 0000 | 183541 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004561 | | | 85 | 3377 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 183555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004560 | | | 85 | 3377 | N/A | 181,00 | + |
| 0000 | 183562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/005754 | | | 149 | 3377 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 183569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 92802 de 28/09/2021 | 2021/005563 | | | 327 | 3377 | N/A | 58,50 | + |
| 0000 | 183864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | Documento 92803 de 28/09/2021 | 2021/005758 | | | 144 | 3377 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 183928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3374 | N/A | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3374 | N/A | 1.573,73 | - |
| 0000 | 183960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3374 | N/A | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 3374 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 183990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 3374 | N/A | 1.199,00 | - |
| 0000 | 184004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3374 | N/A | 300,42 | - |
| 0000 | 184020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3374 | N/A | 213,85 | - |
| 0000 | 184036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3374 | N/A | 1.433,36 | - |
| 0000 | 184054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 3374 | N/A | 523,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184068 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 3374 | N/A | 2.903,82 - |
| 0000 | 184074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004024 | | | 38 | 3377 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 184089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 3374 | N/A | 262,96 - |
| 0000 | 184095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004039 | | | 320 | 3377 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 184102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004042 | | | 323 | 3377 | N/A | 1.110,00 + |
| 0000 | 184109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004026 | | | 169 | 3377 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 184131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/002538 | | | 1097 | 3374 | N/A | 203,55 - |
| 0000 | 184147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 3374 | N/A | 28,95 - |
| 0000 | 184154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3374 | N/A | 7.562,50 - |
| 0000 | 184163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3374 | N/A | 3.804,85 - |
| 0000 | 184179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3374 | N/A | 248,25 - |
| 0000 | 184195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3374 | N/A | 258,01 - |
| 0000 | 184211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3374 | N/A | 264,19 - |
| 0000 | 184583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3374 | N/A | 188,67 - |
| 0000 | 184599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3374 | N/A | 251,34 - |
| 0000 | 184608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3374 | N/A | 584,33 - |
| 0000 | 184617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3374 | N/A | 9.302,48 - |
| 0000 | 184633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 3374 | N/A | 224,97 - |
| 0000 | 184640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3374 | N/A | 117,40 - |
| 0000 | 184649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3374 | N/A | 308,70 - |
| 0000 | 184658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3374 | N/A | 488,04 - |
| 0000 | 184667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3374 | N/A | 21.404,97 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184676 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3374 | N/A | 162,57 - |
| 0000 | 184685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3374 | N/A | 2.574,49 - |
| 0000 | 184694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3374 | N/A | 670,24 - |
| 0000 | 184719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 3374 | N/A | 192,85 - |
| 0000 | 184726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV-EIRELI | 4590 | | 2021/005023 | | | 1092 | 3374 | N/A | 378,00 - |
| 0000 | 184735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3374 | N/A | 203,05 - |
| 0000 | 184751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3374 | N/A | 141,66 - |
| 0000 | 184760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3374 | N/A | 162,91 - |
| 0000 | 184769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3374 | N/A | 93,57 - |
| 0000 | 184778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3374 | N/A | 97,92 - |
| 0000 | 184794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 3374 | N/A | 76,50 - |
| 0000 | 184808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 3374 | N/A | 81,90 - |
| 0000 | 184822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 3374 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 184836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 184885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005818 | | | 357 | 3377 | N/A | 81,90 + |
| 0000 | 184892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005817 | | | 38 | 3377 | N/A | 76,50 + |
| 0000 | 184908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 429 de 28/09/2021 | 2021/005820 | | | 93 | 3377 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 184915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 434 de 28/09/2021 | 2021/005819 | | | 38 | 3377 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 184923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3374 | N/A | 1.920,00 - |
| 0000 | 184932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3374 | N/A | 420,00 - |
| 0000 | 184955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3374 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 184971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3374 | N/A | 1.620,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185001 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3374 | N/A | 1.806,19 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 510.605,85 | - |
| 0000 | 184843 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3374 | N/A | 34,25 | - |
| 0000 | 184859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004584 | | | 35 | 3374 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 184877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004582 | | | 35 | 3374 | N/A | 32,70 | - |
| 0000 | 184900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3374 | N/A | 270,00 | - |
| 0000 | 184986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/002538 | | | 1097 | 3377 | N/A | 203,55 | + |
| 0000 | 184993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005740 | | | 1092 | 3377 | N/A | 688,80 | + |
| 0000 | 185009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004756 | | | 77 | 3377 | N/A | 665,28 | + |
| 0000 | 185016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005613 | | | 1599 | 3377 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 185023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005684 | | | 1599 | 3377 | N/A | 406,90 | + |
| 0000 | 185030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005608 | | | 1599 | 3377 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 185037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005611 | | | 1599 | 3377 | N/A | 297,68 | + |
| 0000 | 185044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005703 | | | 1599 | 3377 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 185051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005521 | | | 105 | 3377 | N/A | 499,98 | + |
| 0000 | 185058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005519 | | | 105 | 3377 | N/A | 47,75 | + |
| 0000 | 185065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005766 | | | 85 | 3377 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 185072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004668 | | | 85 | 3377 | N/A | 23,60 | + |
| 0000 | 185079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005632 | | | 85 | 3377 | N/A | 554,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185086 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005726 | | | 85 | 3377 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 185093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/003958 | | | 76 | 3377 | N/A | 4.496,14 | + |
| 0000 | 185122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 3374 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 185129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3374 | N/A | 26.683,78 | - |
| 0000 | 185137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004511 | | | 76 | 3377 | N/A | 742,41 | + |
| 0000 | 185144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004513 | | | 76 | 3377 | N/A | 174,23 | + |
| 0000 | 185151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005678 | | | 85 | 3377 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 185158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005751 | | | 39 | 3377 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 185165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005752 | | | 39 | 3377 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 185172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005765 | | | 35 | 3377 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 185179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005700 | | | 4 | 3377 | N/A | 86,47 | + |
| 0000 | 185186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005753 | | | 39 | 3377 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 185193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005756 | | | 41 | 3377 | N/A | 91,90 | + |
| 0000 | 185200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005757 | | | 41 | 3377 | N/A | 117,60 | + |
| 0000 | 185207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005769 | | | 38 | 3377 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 185221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005755 | | | 38 | 3377 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 185228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005808 | | | 38 | 3377 | N/A | 262,96 | + |
| 0000 | 185244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005792 | | | 39 | 3377 | N/A | 320,00 | + |
| 0000 | 185259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 3374 | N/A | 468,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185273 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3374 | N/A | 230,89 | - |
| 0000 | 185289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 3374 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 185296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3374 | N/A | 43,60 | - |
| 0000 | 185304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005693 | | | 189 | 3377 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 185311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005689 | | | 7 | 3377 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 185326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3374 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 185335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3374 | N/A | 35,28 | - |
| 0000 | 185344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3374 | N/A | 76,70 | - |
| 0000 | 185353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3374 | N/A | 294,53 | - |
| 0000 | 185362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3374 | N/A | 282,26 | - |
| 0000 | 185378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 3374 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 185392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3374 | N/A | 817,50 | - |
| 0000 | 185408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3374 | N/A | 407,24 | - |
| 0000 | 185424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 3374 | N/A | 670,00 | - |
| 0000 | 185431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3374 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 185440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004509 | | | 76 | 3374 | N/A | 602,08 | - |
| 0000 | 185449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3374 | N/A | 260,03 | - |
| 0000 | 185458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3374 | N/A | 76,70 | - |
| 0000 | 185481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3374 | N/A | 85,91 | - |
| 0000 | 185490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3374 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 185499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3374 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 185508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3374 | N/A | 34,52 | - |
| 0000 | 185524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3374 | N/A | 1.300,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185540 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3374 | N/A | 259,68 - |
| 0000 | 185549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3374 | N/A | 178,53 - |
| 0000 | 185558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3374 | N/A | 25,97 - |
| 0000 | 185883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 3374 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 185897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 3374 | N/A | 195,30 - |
| 0000 | 185911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 3374 | N/A | 69,30 - |
| 0000 | 185917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005691 | | | 256 | 3377 | N/A | 46,21 + |
| 0000 | 185924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005681 | | | 256 | 3377 | N/A | 142,28 + |
| 0000 | 185967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 3374 | N/A | 42,50 - |
| 0000 | 185981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 185995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 186009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 3374 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 186023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 3374 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 186037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 3374 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 186043 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005442 | | | 256 | 3377 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 186050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005441 | | | 249 | 3377 | N/A | 252,96 + |
| 0000 | 186057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005719 | | | 256 | 3377 | N/A | 360,00 + |
| 0000 | 186064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 29/09/2021 | 2021/005824 | | | 256 | 3377 | N/A | 1.806,19 + |
| 0000 | 186071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3377 | N/A | 85,00 + |
| 0000 | 186078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005677 | | | 259 | 3377 | N/A | 109,90 + |
| 0000 | 186085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005807 | | | 259 | 3377 | N/A | 2.903,82 + |
| 0000 | 186092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005660 | | | 249 | 3377 | N/A | 162,57 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186099 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004450 | | | 249 | 3377 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 186106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004973 | | | 249 | 3377 | N/A | 299,80 | + |
| 0000 | 186113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/005039 | | | 249 | 3377 | N/A | 389,74 | + |
| 0000 | 186120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004974 | | | 249 | 3377 | N/A | 204,35 | + |
| 0000 | 186127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005606 | | | 1805 | 3377 | N/A | 245,66 | + |
| 0000 | 186134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005701 | | | 1805 | 3377 | N/A | 245,53 | + |
| 0000 | 186141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005609 | | | 1805 | 3377 | N/A | 296,70 | + |
| 0000 | 186148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005683 | | | 1805 | 3377 | N/A | 123,17 | + |
| 0000 | 186155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005668 | | | 1805 | 3377 | N/A | 206,87 | + |
| 0000 | 186162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005827 | | | 1805 | 3377 | N/A | 468,00 | + |
| 0000 | 186169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005760 | | | 299 | 3377 | N/A | 3.871,00 | + |
| 0000 | 186176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3377 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 186183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3377 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 186190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004069 | | | 355 | 3377 | N/A | 610,00 | + |
| 0000 | 186212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3374 | N/A | 805,39 | - |
| 0000 | 186237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.073,69 | - |
| 0000 | 186253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3374 | N/A | 374,57 | - |
| 0000 | 186269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 3374 | N/A | 11.803,27 | - |
| 0000 | 186282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6047 de 29/09/2021 | 2021/005846 | | | 190 | 3377 | N/A | 20,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186289 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6045 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6045 de 29/09/2021 | 2021/005845 | | | 297 | 3377 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 186296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6039 de 29/09/2021 | 2021/005844 | | | 256 | 3377 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 186303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6033 de 29/09/2021 | 2021/005842 | | | 38 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 186310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280921 de 29/09/2021 | 2021/005838 | | | 357 | 3377 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 186324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6030 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6030 de 29/09/2021 | 2021/005843 | | | 93 | 3377 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3374 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 186348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 3374 | N/A | 18,76 | - |
| 0000 | 186362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 3374 | N/A | 2.776,60 | - |
| 0000 | 193023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280721 de 29/09/2021 | 2021/005837 | | | 38 | 3377 | N/A | 195,30 | + |
| 0000 | 193148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3377 | N/A | 30,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 533.377,39 | - |
| 0000 | 186390 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3374 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 186401 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3377 | N/A | 751,97 | + |
| 0000 | 186408 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.630,56 | + |
| 0000 | 186415 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3377 | N/A | 4.220,07 | + |
| 0000 | 186426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3374 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 186437 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3377 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 186444 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3377 | N/A | 243,82 | + |
| 0000 | 186451 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3377 | N/A | 641,14 | + |
| 0000 | 186462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3374 | N/A | 2.788,64 | - |
| 0000 | 186473 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3377 | N/A | 252,02 | + |
| 0000 | 186480 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3377 | N/A | 47,44 | + |
| 0000 | 186491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3374 | N/A | 13.207,11 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186502 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.111,47 | + |
| 0000 | 186509 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.664,86 | + |
| 0000 | 186516 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.088,96 | + |
| 0000 | 186527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3374 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 186538 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3377 | N/A | 751,97 | + |
| 0000 | 186545 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3377 | N/A | 676,35 | + |
| 0000 | 186552 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3377 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 186563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 3374 | N/A | 1.164,12 | - |
| 0000 | 186577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3374 | N/A | 36.859,68 | - |
| 0000 | 186588 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.893,60 | + |
| 0000 | 186595 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.477,56 | + |
| 0000 | 186602 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3377 | N/A | 67,84 | + |
| 0000 | 186609 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3377 | N/A | 1.083,65 | + |
| 0000 | 186616 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3377 | N/A | 773,22 | + |
| 0000 | 186623 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3377 | N/A | 2.607,24 | + |
| 0000 | 186634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.529,35 | - |
| 0000 | 186648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3374 | N/A | 5.577,28 | - |
| 0000 | 186659 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3377 | N/A | 504,04 | + |
| 0000 | 186666 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3377 | N/A | 80,66 | + |
| 0000 | 186673 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3377 | N/A | 45,00 | + |
| 0000 | 186680 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3377 | N/A | 339,40 | + |
| 0000 | 186687 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3377 | N/A | 402,61 | + |
| 0000 | 186698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 3374 | N/A | 1.133,60 | - |
| 0000 | 186712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 3374 | N/A | 1.331,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186726 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3374 | N/A | 19.926,16 | - |
| 0000 | 186737 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3377 | N/A | 1.791,08 | + |
| 0000 | 186744 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3377 | N/A | 2.882,81 | + |
| 0000 | 186751 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3377 | N/A | 1.059,34 | + |
| 0000 | 186762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 3374 | N/A | 1.463,19 | - |
| 0000 | 186776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3374 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 186787 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3377 | N/A | 751,97 | + |
| 0000 | 186794 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3377 | N/A | 682,16 | + |
| 0000 | 186805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 3374 | N/A | 1.120,59 | - |
| 0000 | 186819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 3374 | N/A | 953,22 | - |
| 0000 | 186833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 3374 | N/A | 1.079,80 | - |
| 0000 | 186847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3374 | N/A | 42.679,84 | - |
| 0000 | 186858 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3377 | N/A | 4.160,75 | + |
| 0000 | 186865 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3377 | N/A | 2.223,39 | + |
| 0000 | 186872 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3377 | N/A | 72,83 | + |
| 0000 | 186879 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3377 | N/A | 1.314,17 | + |
| 0000 | 186886 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3377 | N/A | 1.582,19 | + |
| 0000 | 186893 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3377 | N/A | 560,51 | + |
| 0000 | 186904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3374 | N/A | 12.934,58 | - |
| 0000 | 186915 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3377 | N/A | 1.140,72 | + |
| 0000 | 186922 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3377 | N/A | 156,29 | + |
| 0000 | 186929 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3377 | N/A | 19,12 | + |
| 0000 | 186936 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3377 | N/A | 823,47 | + |
| 0000 | 186943 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3377 | N/A | 907,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186950 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3377 | N/A | 166,23 | + |
| 0000 | 186961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3374 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 186972 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3377 | N/A | 410,60 | + |
| 0000 | 186979 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3377 | N/A | 154,44 | + |
| 0000 | 186990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 3374 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 187004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3374 | N/A | 79.676,03 | - |
| 0000 | 187015 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3377 | N/A | 491,56 | + |
| 0000 | 187022 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3377 | N/A | 8.362,42 | + |
| 0000 | 187029 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3377 | N/A | 5.231,50 | + |
| 0000 | 187036 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3377 | N/A | 133,70 | + |
| 0000 | 187043 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3377 | N/A | 2.713,20 | + |
| 0000 | 187050 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3377 | N/A | 590,18 | + |
| 0000 | 187057 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3377 | N/A | 1.800,22 | + |
| 0000 | 187064 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3377 | N/A | 3.855,63 | + |
| 0000 | 187075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 3374 | N/A | 5.372,82 | - |
| 0000 | 187089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3374 | N/A | 5.712,23 | - |
| 0000 | 187100 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3377 | N/A | 638,66 | + |
| 0000 | 187107 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3377 | N/A | 80,69 | + |
| 0000 | 187114 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3377 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 187121 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3377 | N/A | 381,33 | + |
| 0000 | 187128 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3377 | N/A | 1.688,69 | + |
| 0000 | 187139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3374 | N/A | 5.928,12 | - |
| 0000 | 187150 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3377 | N/A | 681,21 | + |
| 0000 | 187157 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3377 | N/A | 521,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187164 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3377 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 187175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3374 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187186 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3377 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 187193 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3377 | N/A | 243,82 | + |
| 0000 | 187204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3374 | N/A | 4.145,22 | - |
| 0000 | 187215 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3377 | N/A | 323,56 | + |
| 0000 | 187222 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3377 | N/A | 943,03 | + |
| 0000 | 187233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3374 | N/A | 15.381,16 | - |
| 0000 | 187244 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3377 | N/A | 1.261,40 | + |
| 0000 | 187251 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3377 | N/A | 44,46 | + |
| 0000 | 187258 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3377 | N/A | 43,52 | + |
| 0000 | 187265 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3377 | N/A | 676,73 | + |
| 0000 | 187272 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3377 | N/A | 1.845,82 | + |
| 0000 | 187283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 3374 | N/A | 288,30 | - |
| 0000 | 187297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3374 | N/A | 3.038,44 | - |
| 0000 | 187308 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3377 | N/A | 282,00 | + |
| 0000 | 187315 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3377 | N/A | 21,27 | + |
| 0000 | 187322 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3377 | N/A | 19,69 | + |
| 0000 | 187333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3374 | N/A | 8.947,51 | - |
| 0000 | 187344 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3377 | N/A | 728,89 | + |
| 0000 | 187351 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3377 | N/A | 31,66 | + |
| 0000 | 187358 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3377 | N/A | 521,23 | + |
| 0000 | 187369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3374 | N/A | 1.650,00 | - |
| 0000 | 187380 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3377 | N/A | 123,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187391 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3374 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187402 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3377 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 187409 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3377 | N/A | 243,82 | + |
| 0000 | 187416 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3377 | N/A | 829,86 | + |
| 0000 | 187427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 3374 | N/A | 132,99 | - |
| 0000 | 187441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3374 | N/A | 53.634,94 | - |
| 0000 | 187452 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3377 | N/A | 763,54 | + |
| 0000 | 187459 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3377 | N/A | 5.958,36 | + |
| 0000 | 187466 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3377 | N/A | 3.356,74 | + |
| 0000 | 187473 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3377 | N/A | 137,10 | + |
| 0000 | 187480 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3377 | N/A | 1.103,49 | + |
| 0000 | 187487 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3377 | N/A | 1.712,22 | + |
| 0000 | 187494 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3377 | N/A | 1.687,15 | + |
| 0000 | 187505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 3374 | N/A | 1.140,07 | - |
| 0000 | 187519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 3374 | N/A | 141,68 | - |
| 0000 | 187533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 3374 | N/A | 4.852,01 | - |
| 0000 | 187547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3374 | N/A | 8.728,96 | - |
| 0000 | 187558 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3377 | N/A | 751,97 | + |
| 0000 | 187565 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3377 | N/A | 1.324,31 | + |
| 0000 | 187576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3374 | N/A | 13.438,86 | - |
| 0000 | 187587 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3377 | N/A | 2.826,32 | + |
| 0000 | 187598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3374 | N/A | 23.902,64 | - |
| 0000 | 187609 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3377 | N/A | 1.995,56 | + |
| 0000 | 187616 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3377 | N/A | 108,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187623 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3377 | N/A | 44,30 | + |
| 0000 | 187630 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3377 | N/A | 1.314,50 | + |
| 0000 | 187637 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3377 | N/A | 1.187,29 | + |
| 0000 | 187644 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3377 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 187655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3374 | N/A | 19.153,52 | - |
| 0000 | 187666 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3377 | N/A | 1.743,86 | + |
| 0000 | 187673 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3377 | N/A | 2.267,98 | + |
| 0000 | 187680 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3377 | N/A | 215,80 | + |
| 0000 | 187687 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3377 | N/A | 712,47 | + |
| 0000 | 187698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3374 | N/A | 3.674,48 | - |
| 0000 | 187709 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3377 | N/A | 335,52 | + |
| 0000 | 187716 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3377 | N/A | 4,58 | + |
| 0000 | 187723 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3377 | N/A | 15,01 | + |
| 0000 | 187730 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3377 | N/A | 938,96 | + |
| 0000 | 187741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3374 | N/A | 38.517,56 | - |
| 0000 | 187752 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3377 | N/A | 4.047,84 | + |
| 0000 | 187759 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3377 | N/A | 1.191,15 | + |
| 0000 | 187766 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3377 | N/A | 89,09 | + |
| 0000 | 187773 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3377 | N/A | 968,07 | + |
| 0000 | 187780 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3377 | N/A | 2.095,46 | + |
| 0000 | 187787 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3377 | N/A | 1.773,62 | + |
| 0000 | 187798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3374 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187809 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3377 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 187816 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3377 | N/A | 243,82 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187827 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 3374 | N/A | 525,74 | - |
| 0000 | 187841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 3374 | N/A | 3.965,96 | - |
| 0000 | 187855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3374 | N/A | 21.925,20 | - |
| 0000 | 187866 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3377 | N/A | 396,94 | + |
| 0000 | 187873 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3377 | N/A | 2.006,74 | + |
| 0000 | 187880 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3377 | N/A | 1.004,11 | + |
| 0000 | 187887 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3377 | N/A | 1.311,86 | + |
| 0000 | 187894 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3377 | N/A | 1.487,60 | + |
| 0000 | 187901 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3377 | N/A | 651,75 | + |
| 0000 | 187912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 3374 | N/A | 1.179,91 | - |
| 0000 | 187926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3374 | N/A | 40.692,63 | - |
| 0000 | 187937 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3377 | N/A | 4.225,08 | + |
| 0000 | 187944 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3377 | N/A | 3.139,37 | + |
| 0000 | 187951 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3377 | N/A | 107,65 | + |
| 0000 | 187958 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3377 | N/A | 2.833,24 | + |
| 0000 | 187965 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3377 | N/A | 2.452,48 | + |
| 0000 | 187972 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3377 | N/A | 1.620,86 | + |
| 0000 | 187983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 3374 | N/A | 3.287,65 | - |
| 0000 | 187997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3374 | N/A | 1.564,96 | - |
| 0000 | 188008 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3377 | N/A | 381,75 | + |
| 0000 | 188015 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3377 | N/A | 231,51 | + |
| 0000 | 188022 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3377 | N/A | 459,02 | + |
| 0000 | 188029 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3377 | N/A | 143,77 | + |
| 0000 | 188040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 3374 | N/A | 5.176,73 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188054 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3374 | N/A | 18.062,69 | - |
| 0000 | 188065 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3377 | N/A | 1.503,94 | + |
| 0000 | 188072 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3377 | N/A | 3.077,92 | + |
| 0000 | 188079 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3377 | N/A | 13,37 | + |
| 0000 | 188090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3374 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 188101 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3377 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 188108 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3377 | N/A | 243,82 | + |
| 0000 | 188115 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.262,61 | + |
| 0000 | 188126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3374 | N/A | 4.705,86 | - |
| 0000 | 188137 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3377 | N/A | 510,09 | + |
| 0000 | 188144 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3377 | N/A | 265,26 | + |
| 0000 | 188151 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3377 | N/A | 182,75 | + |
| 0000 | 188158 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3377 | N/A | 222,50 | + |
| 0000 | 188169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 3374 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 188183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 3374 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 3374 | N/A | 585,60 | - |
| 0000 | 188211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 3374 | N/A | 2.773,50 | - |
| 0000 | 188225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.417,91 | - |
| 0000 | 188239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 3374 | N/A | 8.425,60 | - |
| 0000 | 188253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 3374 | N/A | 1.171,22 | - |
| 0000 | 188267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 3374 | N/A | 4.491,79 | - |
| 0000 | 188281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 3374 | N/A | 1.382,53 | - |
| 0000 | 188295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3374 | N/A | 8.848,92 | - |
| 0000 | 188306 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3377 | N/A | 153,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188317 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 3374 | N/A | 2.716,26 | - |
| 0000 | 188331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 3374 | N/A | 839,00 | - |
| 0000 | 188345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 3374 | N/A | 17.860,25 | - |
| 0000 | 188359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 3374 | N/A | 1.199,58 | - |
| 0000 | 188373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 3374 | N/A | 1.244,92 | - |
| 0000 | 188387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 3374 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3374 | N/A | 870,47 | - |
| 0000 | 188412 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3377 | N/A | 51,27 | + |
| 0000 | 188423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3374 | N/A | 3.290,56 | - |
| 0000 | 188434 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3377 | N/A | 205,08 | + |
| 0000 | 188445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 3374 | N/A | 638,07 | - |
| 0000 | 188459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3374 | N/A | 1.931,74 | - |
| 0000 | 188470 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3377 | N/A | 251,33 | + |
| 0000 | 188481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 3374 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 188495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 3374 | N/A | 346,50 | - |
| 0000 | 188509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 3374 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3374 | N/A | 24.354,11 | - |
| 0000 | 188534 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3377 | N/A | 153,81 | + |
| 0000 | 188545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 3374 | N/A | 1.833,09 | - |
| 0000 | 188559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 3374 | N/A | 615,28 | - |
| 0000 | 188573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 3374 | N/A | 859,88 | - |
| 0000 | 188587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 3374 | N/A | 8.700,77 | - |
| 0000 | 188601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 3374 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3374 | N/A | 4.852,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188626 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3377 | N/A | 153,81 | + |
| 0000 | 188637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 3374 | N/A | 9.999,10 | - |
| 0000 | 188651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 3374 | N/A | 4.193,08 | - |
| 0000 | 188665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 3374 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 3374 | N/A | 988,24 | - |
| 0000 | 188704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 3374 | N/A | 82,29 | - |
| 0000 | 188727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3374 | N/A | 8.496,00 | - |
| 0000 | 188743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 3374 | N/A | 1.921,28 | - |
| 0000 | 188757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3374 | N/A | 287,14 | - |
| 0000 | 188773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3374 | N/A | 124,77 | - |
| 0000 | 188789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3374 | N/A | 192,05 | - |
| 0000 | 188805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3374 | N/A | 412,83 | - |
| 0000 | 188823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 3374 | N/A | 146,00 | - |
| 0000 | 188837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 3374 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 188851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 3374 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 188865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3374 | N/A | 4.354,20 | - |
| 0000 | 188876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 3374 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 188883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 3374 | N/A | 38,00 | - |
| 0000 | 188920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3374 | N/A | 221,40 | - |
| 0000 | 188936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3374 | N/A | 570,00 | - |
| 0000 | 188959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3374 | N/A | 716,40 | - |
| 0000 | 188968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3374 | N/A | 1.623,60 | - |
| 0000 | 188984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 3374 | N/A | 126,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188998 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 3374 | N/A | 618,30 - |
| 0000 | 189012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 3374 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 189026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 3374 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 189040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 3374 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 189054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 3374 | N/A | 832,03 - |
| 0000 | 189061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3374 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 189070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3374 | N/A | 1.167,00 - |
| 0000 | 189086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 3374 | N/A | 892,00 - |
| 0000 | 189107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3374 | N/A | 1.980,91 - |
| 0000 | 189137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3374 | N/A | 5.651,09 - |
| 0000 | 189153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3374 | N/A | 207,21 - |
| 0000 | 189176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3374 | N/A | 219,80 - |
| 0000 | 189185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3374 | N/A | 250,53 - |
| 0000 | 189201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3374 | N/A | 1.173,12 - |
| 0000 | 189210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3374 | N/A | 1.570,79 - |
| 0000 | 189219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3374 | N/A | 1.498,10 - |
| 0000 | 189228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3374 | N/A | 2.486,16 - |
| 0000 | 189244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 3374 | N/A | 286,00 - |
| 0000 | 189258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 3374 | N/A | 308,90 - |
| 0000 | 189272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 3374 | N/A | 142,29 - |
| 0000 | 191267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005841 | | | 46 | 3377 | N/A | 42,50 + |
| 0000 | 191348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005840 | | | 46 | 3377 | N/A | 2.776,60 + |
| 0000 | 191355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005839 | | | 46 | 3377 | N/A | 18,76 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191362 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005671 | | | 355 | 3377 | N/A | 862,39 | + |
| 0000 | 191369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005704 | | | 355 | 3377 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 191376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005670 | | | 355 | 3377 | N/A | 520,08 | + |
| 0000 | 191383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005669 | | | 355 | 3377 | N/A | 826,38 | + |
| 0000 | 191390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005680 | | | 355 | 3377 | N/A | 115,50 | + |
| 0000 | 191397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005723 | | | 355 | 3377 | N/A | 907,33 | + |
| 0000 | 191404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005699 | | | 355 | 3377 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 191411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005786 | | | 355 | 3377 | N/A | 301,77 | + |
| 0000 | 191418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005761 | | | 355 | 3377 | N/A | 617,42 | + |
| 0000 | 191425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158577 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 158577 de 30/09/2021 | 2021/005793 | | | 357 | 3377 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 191432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159110 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 159110 de 30/09/2021 | 2021/005427 | | | 357 | 3377 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 191439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005542 | | | 364 | 3377 | N/A | 203,05 | + |
| 0000 | 191446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005544 | | | 364 | 3377 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 191453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005546 | | | 357 | 3377 | N/A | 141,66 | + |
| 0000 | 191460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005803 | | | 1094 | 3377 | N/A | 300,42 | + |
| 0000 | 191467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ESPORTIVA RV- EIRELI | 4590 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005023 | | | 1092 | 3377 | N/A | 378,00 | + |
| 0000 | 191474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005426 | | | 190 | 3377 | N/A | 420,00 | + |
| 0000 | 191481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005831 | | | 1092 | 3377 | N/A | 817,50 | + |
| 0000 | 191488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005652 | | | 1092 | 3377 | N/A | 2.574,49 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191495 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005654 | | | 1092 | 3377 | N/A | 584,33 | + |
| 0000 | 191502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005627 | | | 272 | 3377 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 191509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005626 | | | 271 | 3377 | N/A | 3.300,00 | + |
| 0000 | 191516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005829 | | | 189 | 3377 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 191523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005816 | | | 172 | 3377 | N/A | 192,85 | + |
| 0000 | 191530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005607 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.637,46 | + |
| 0000 | 191537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005804 | | | 355 | 3377 | N/A | 213,85 | + |
| 0000 | 191544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005604 | | | 355 | 3377 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 191551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005666 | | | 355 | 3377 | N/A | 241,86 | + |
| 0000 | 191558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005811 | | | 355 | 3377 | N/A | 248,25 | + |
| 0000 | 191565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005745 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 191572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005762 | | | 355 | 3377 | N/A | 201,01 | + |
| 0000 | 191579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005789 | | | 355 | 3377 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 191586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005746 | | | 1599 | 3377 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 191593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005721 | | | 1599 | 3377 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 191600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005702 | | | 1599 | 3377 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 191607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005805 | | | 1599 | 3377 | N/A | 1.433,36 | + |
| 0000 | 191614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005749 | | | 1599 | 3377 | N/A | 831,49 | + |
| 0000 | 191621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 30/09/2021 | 2021/005834 | | | 85 | 3377 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 191628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 2285 de 30/09/2021 | 2021/005647 | | | 85 | 3377 | N/A | 279,60 | + |
| 0000 | 191635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005814 | | | 85 | 3377 | N/A | 251,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191656 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005659 | | | 85 | 3377 | N/A | 117,40 | + |
| 0000 | 191663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005658 | | | 140 | 3377 | N/A | 308,70 | + |
| 0000 | 191670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005656 | | | 85 | 3377 | N/A | 488,04 | + |
| 0000 | 191677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005657 | | | 125 | 3377 | N/A | 670,24 | + |
| 0000 | 191684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005528 | | | 115 | 3377 | N/A | 259,68 | + |
| 0000 | 191691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005529 | | | 105 | 3377 | N/A | 178,53 | + |
| 0000 | 191698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005527 | | | 105 | 3377 | N/A | 25,97 | + |
| 0000 | 191705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005806 | | | 85 | 3377 | N/A | 523,00 | + |
| 0000 | 191712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005794 | | | 76 | 3377 | N/A | 2.453,87 | + |
| 0000 | 191725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2021/000264 | | | 17 | 3375 | N/A | 733,34 | - |
| 0000 | 191730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2021/000263 | | | 17 | 3375 | N/A | 401,69 | - |
| 0000 | 191735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 3374 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 191742 | | 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 | 191748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/000264 | | | 17 | 3377 | N/A | 733,34 | + |
| 0000 | 191755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/000263 | | | 17 | 3377 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 191762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 30/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3377 | N/A | 19.974,21 | + |
| 0000 | 191778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005687 | | | 357 | 3377 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 191785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 30/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3377 | N/A | 10.301,92 | + |
| 0000 | 191794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3377 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 191801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3377 | N/A | 2.653,09 | + |
| 0000 | 192972 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126284 de 30/09/2021 | 2021/005965 | | | 190 | 3377 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192979 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005961 | | | 357 | 3377 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 192986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005962 | | | 38 | 3377 | N/A | 618,30 | + |
| 0000 | 192993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126281 de 30/09/2021 | 2021/005963 | | | 38 | 3377 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 193000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126275 de 30/09/2021 | 2021/005964 | | | 93 | 3377 | N/A | 52,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.095.874,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -13.438.670,72 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.937.690,59 |
| 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 | 163123 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005088 | | | 233 | 3376 | N/A | 2.837,24 | - |
| 0000 | 163130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005089 | | | 235 | 3376 | N/A | 132,99 | - |
| 0000 | 163144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005090 | | | 245 | 3376 | N/A | 26.746,61 | - |
| 0000 | 163151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005091 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.140,07 | - |
| 0000 | 163158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005092 | | | 247 | 3376 | N/A | 4.869,49 | - |
| 0000 | 163165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005093 | | | 263 | 3376 | N/A | 4.597,29 | - |
| 0000 | 163172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005097 | | | 278 | 3376 | N/A | 14.213,41 | - |
| 0000 | 163217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005094 | | | 264 | 3376 | N/A | 945,44 | - |
| 0000 | 163224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005095 | | | 267 | 3376 | N/A | 10.612,54 | - |
| 0000 | 163231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005096 | | | 274 | 3376 | N/A | 18.217,46 | - |
| 0000 | 163481 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005072 | | | 79 | 3376 | N/A | 30.272,00 | - |
| 0000 | 163493 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005071 | | | 78 | 3376 | N/A | 953,22 | - |
| 0000 | 163500 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005073 | | | 101 | 3376 | N/A | 9.498,24 | - |
| 0000 | 163507 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005160 | | | 1523 | 3376 | N/A | 12.150,00 | - |
| 0000 | 163514 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005163 | | | 1524 | 3376 | N/A | 2.025,00 | - |
| 0000 | 163567 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005112 | | | 1163 | 3376 | N/A | 3.455,40 | - |
| 0000 | 163581 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005061 | | | 29 | 3376 | N/A | 21.566,59 | - |
| 0000 | 163595 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3376 | N/A | 14.439,82 | - |
| 0000 | 163602 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3376 | N/A | 2.931,79 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163609 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005083 | | | 174 | 3376 | N/A | 11.509,23 - |
| 0000 | 163639 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3376 | N/A | 10.248,59 - |
| 0000 | 163671 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3376 | N/A | 16.462,02 - |
| 0000 | 163678 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005103 | | | 335 | 3376 | N/A | 13.955,80 - |
| 0000 | 163685 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3376 | N/A | 23.304,57 - |
| 0000 | 163692 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3376 | N/A | 2.738,00 - |
| 0000 | 163699 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005055 | | | 1 | 3376 | N/A | 5.876,36 - |
| 0000 | 163706 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005056 | | | 1 | 3376 | N/A | 3.667,10 - |
| 0000 | 163713 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005057 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.489,18 - |
| 0000 | 163720 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005058 | | | 11 | 3376 | N/A | 9.341,82 - |
| 0000 | 163727 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005059 | | | 20 | 3376 | N/A | 4.132,75 - |
| 0000 | 163734 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005060 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.164,12 - |
| 0000 | 163741 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005062 | | | 29 | 3376 | N/A | 5.529,35 - |
| 0000 | 163748 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005063 | | | 29 | 3376 | N/A | 4.205,57 - |
| 0000 | 163755 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005064 | | | 29 | 3376 | N/A | 504,86 - |
| 0000 | 163762 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005065 | | | 397 | 3376 | N/A | 1.331,88 - |
| 0000 | 163769 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005067 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.463,19 - |
| 0000 | 163776 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005068 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.049,33 - |
| 0000 | 163783 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005069 | | | 61 | 3376 | N/A | 4.028,74 - |
| 0000 | 163790 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005070 | | | 61 | 3376 | N/A | 1.120,59 - |
| 0000 | 163804 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005074 | | | 130 | 3376 | N/A | 522,87 - |
| 0000 | 163811 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005075 | | | 141 | 3376 | N/A | 1.847,89 - |
| 0000 | 163827 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005076 | | | 141 | 3376 | N/A | 1.582,25 - |
| 0000 | 163834 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005080 | | | 162 | 3376 | N/A | 4.698,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163841 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005081 | | | 162 | 3376 | N/A | 3.667,10 - |
| 0000 | 163848 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005082 | | | 162 | 3376 | N/A | 2.878,63 - |
| 0000 | 163855 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005084 | | | 174 | 3376 | N/A | 288,30 - |
| 0000 | 163862 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005085 | | | 200 | 3376 | N/A | 2.385,63 - |
| 0000 | 163869 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005086 | | | 208 | 3376 | N/A | 6.528,28 - |
| 0000 | 163876 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005087 | | | 221 | 3376 | N/A | 712,26 - |
| 0000 | 163883 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005098 | | | 303 | 3376 | N/A | 2.380,41 - |
| 0000 | 163890 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005100 | | | 316 | 3376 | N/A | 3.667,10 - |
| 0000 | 163897 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005101 | | | 316 | 3376 | N/A | 1.051,67 - |
| 0000 | 163904 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005102 | | | 318 | 3376 | N/A | 3.067,19 - |
| 0000 | 163911 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005104 | | | 335 | 3376 | N/A | 1.179,91 - |
| 0000 | 163925 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005105 | | | 335 | 3376 | N/A | 800,08 - |
| 0000 | 163932 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005107 | | | 349 | 3376 | N/A | 3.287,65 - |
| 0000 | 163939 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005108 | | | 349 | 3376 | N/A | 1.885,73 - |
| 0000 | 163946 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005109 | | | 351 | 3376 | N/A | 3.385,20 - |
| 0000 | 163962 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005110 | | | 361 | 3376 | N/A | 12.888,91 - |
| 0000 | 163969 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005111 | | | 11 | 3376 | N/A | 2.404,49 - |
| 0000 | 164037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005122 | | | 81 | 3376 | N/A | 8.468,36 - |
| 0000 | 164044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005123 | | | 102 | 3376 | N/A | 2.663,87 - |
| 0000 | 164051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005135 | | | 234 | 3376 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005146 | | | 1164 | 3376 | N/A | 1.098,04 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164065 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005113 | | | 2 | 3376 | N/A | 2.830,57 - |
| 0000 | 164072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005114 | | | 2 | 3376 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005115 | | | 2 | 3376 | N/A | 585,60 - |
| 0000 | 164086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005116 | | | 12 | 3376 | N/A | 2.773,50 - |
| 0000 | 164093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005117 | | | 21 | 3376 | N/A | 1.417,91 - |
| 0000 | 164100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005118 | | | 30 | 3376 | N/A | 8.262,17 - |
| 0000 | 164107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005119 | | | 30 | 3376 | N/A | 1.171,22 - |
| 0000 | 164114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005120 | | | 53 | 3376 | N/A | 4.712,15 - |
| 0000 | 164121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005121 | | | 62 | 3376 | N/A | 1.382,53 - |
| 0000 | 164128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005124 | | | 142 | 3376 | N/A | 839,00 - |
| 0000 | 164135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005127 | | | 163 | 3376 | N/A | 1.244,92 - |
| 0000 | 164142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005128 | | | 163 | 3376 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005129 | | | 163 | 3376 | N/A | 819,20 - |
| 0000 | 164156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005130 | | | 175 | 3376 | N/A | 3.085,48 - |
| 0000 | 164163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005131 | | | 201 | 3376 | N/A | 554,29 - |
| 0000 | 164170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005132 | | | 209 | 3376 | N/A | 423,73 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164177 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005134 | | | 222 | 3376 | N/A | 161,67 - |
| 0000 | 164191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005136 | | | 246 | 3376 | N/A | 24.122,99 - |
| 0000 | 164205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005137 | | | 275 | 3376 | N/A | 2.031,64 - |
| 0000 | 164212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005139 | | | 304 | 3376 | N/A | 859,88 - |
| 0000 | 164219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005140 | | | 317 | 3376 | N/A | 8.371,09 - |
| 0000 | 164226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005141 | | | 317 | 3376 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005142 | | | 336 | 3376 | N/A | 4.657,78 - |
| 0000 | 164240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005143 | | | 350 | 3376 | N/A | 10.031,33 - |
| 0000 | 164247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005144 | | | 362 | 3376 | N/A | 4.025,50 - |
| 0000 | 164254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005145 | | | 12 | 3376 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90106 de 01/09/2021 | 2021/005133 | | | 222 | 3376 | N/A | 15,40 - |
| 0000 | 164646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90105 de 01/09/2021 | 2021/005138 | | | 275 | 3376 | N/A | 557,85 - |
| 0000 | 164722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3376 | N/A | 46.934,29 - |
| 0000 | 164831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3376 | N/A | 5.301,81 - |
| 0000 | 164936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005125 | | | 153 | 3376 | N/A | 15.592,91 - |
| 0000 | 164943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005126 | | | 156 | 3376 | N/A | 1.199,58 - |
| 0000 | 170047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 90102 de 01/09/2021 | 2021/005026 | | | 261 | 3376 | N/A | 519,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170054 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 01/09/2021 | 2021/005214 | | | 47 | 3376 | N/A | 357,91 - |
| 0000 | 170061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12933 Credor: RESTAURANTE CLISA | 3710 | Documento 12933 de 01/09/2021 | 2021/005025 | | | 144 | 3376 | N/A | 1.113,00 - |
| 0000 | 170068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 01/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3376 | N/A | 10.301,92 - |
| 0000 | 170077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 01/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3376 | N/A | 19.974,21 - |
| 0000 | 170084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45237 Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | Documento 45237 de 01/09/2021 | 2021/005208 | | | 179 | 3376 | N/A | 1.539,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.010.103,44 - |
| 0000 | 164859 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3376 | N/A | 3.580,86 - |
| 0000 | 164873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005078 | | | 151 | 3376 | N/A | 5.372,82 - |
| 0000 | 164894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 3376 | N/A | 291,43 - |
| 0000 | 170098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 310821 de 02/09/2021 | 2021/005230 | | | 38 | 3376 | N/A | 100,80 - |
| 0000 | 170105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158987 de 02/09/2021 | 2021/005224 | | | 256 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 170112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158984 de 02/09/2021 | 2021/005227 | | | 94 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 170119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 395 de 02/09/2021 | 2021/005229 | | | 38 | 3376 | N/A | 36,50 - |
| 0000 | 170126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 02/09/2021 | 2021/005228 | | | 357 | 3376 | N/A | 130,50 - |
| 0000 | 170140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/09/2021 | 2021/005225 | | | 38 | 3376 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 170147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158989 de 02/09/2021 | 2021/005226 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 170168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90202 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 90202 de 02/09/2021 | 2021/005191 | | | 323 | 3376 | N/A | 276,00 - |
| 0000 | 170175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/005189 | | | 323 | 3376 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 171417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/004983 | | | 147 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.020.457,75 - |
| 0000 | 164915 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 03/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 3376 | N/A | 2.766,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170185 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 03/09/2021 | 2021/005052 | | | 342 | 3376 | N/A | 217,46 - |
| 0000 | 170192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005206 | | | 147 | 3376 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 170199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/005207 | | | 147 | 3376 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 170206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005209 | | | 147 | 3376 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 170213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005013 | | | 39 | 3376 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 170220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90305 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90305 de 03/09/2021 | 2021/005155 | | | 356 | 3376 | N/A | 1.221,00 - |
| 0000 | 170227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90306 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90306 de 03/09/2021 | 2021/005154 | | | 37 | 3376 | N/A | 814,00 - |
| 0000 | 170234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90307 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90307 de 03/09/2021 | 2021/005150 | | | 37 | 3376 | N/A | 6.028,00 - |
| 0000 | 170241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90308 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | 4257 | Documento 90308 de 03/09/2021 | 2021/005048 | | | 57 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 170248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90309 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 90309 de 03/09/2021 | 2021/004391 | | | 342 | 3376 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 170255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90310 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90310 de 03/09/2021 | 2021/005157 | | | 219 | 3376 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 170262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005153 | | | 92 | 3376 | N/A | 4.884,00 - |
| 0000 | 170269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005152 | | | 255 | 3376 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 170276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/004800 | | | 256 | 3376 | N/A | 130,41 - |
| 0000 | 170283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/004802 | | | 256 | 3376 | N/A | 128,15 - |
| 0000 | 170290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11702 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11702 de 03/09/2021 | 2021/005035 | | | 9 | 3376 | N/A | 216,68 - |
| 0000 | 170297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005165 | | | 355 | 3376 | N/A | 130,40 - |
| 0000 | 170304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005164 | | | 355 | 3376 | N/A | 191,09 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170311 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005043 | | | 355 | 3376 | N/A | 320,36 - |
| 0000 | 170318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004888 | | | 355 | 3376 | N/A | 234,71 - |
| 0000 | 170325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004887 | | | 355 | 3376 | N/A | 303,28 - |
| 0000 | 170332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004965 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.456,00 - |
| 0000 | 170339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004870 | | | 355 | 3376 | N/A | 869,22 - |
| 0000 | 170346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004862 | | | 355 | 3376 | N/A | 202,36 - |
| 0000 | 170353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004781 | | | 355 | 3376 | N/A | 482,49 - |
| 0000 | 170360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004822 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.234,05 - |
| 0000 | 170367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004714 | | | 35 | 3376 | N/A | 175,63 - |
| 0000 | 170374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005179 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.043,06 - |
| 0000 | 170381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005151 | | | 355 | 3376 | N/A | 291,55 - |
| 0000 | 170388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005176 | | | 355 | 3376 | N/A | 731,25 - |
| 0000 | 170395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005045 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.695,40 - |
| 0000 | 170402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005017 | | | 355 | 3376 | N/A | 869,22 - |
| 0000 | 170409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004939 | | | 355 | 3376 | N/A | 869,22 - |
| 0000 | 170416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004929 | | | 355 | 3376 | N/A | 241,00 - |
| 0000 | 170423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004876 | | | 355 | 3376 | N/A | 281,81 - |
| 0000 | 170430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004838 | | | 355 | 3376 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 170437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004798 | | | 355 | 3376 | N/A | 869,22 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170444 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004711 | | | 320 | 3376 | N/A | 47,53 - |
| 0000 | 170451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005016 | | | 85 | 3376 | N/A | 133,24 - |
| 0000 | 170458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004938 | | | 105 | 3376 | N/A | 139,24 - |
| 0000 | 170465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005014 | | | 105 | 3376 | N/A | 1.776,38 - |
| 0000 | 170472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004863 | | | 85 | 3376 | N/A | 847,12 - |
| 0000 | 170479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004871 | | | 105 | 3376 | N/A | 647,03 - |
| 0000 | 170486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004885 | | | 105 | 3376 | N/A | 135,72 - |
| 0000 | 170493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004886 | | | 105 | 3376 | N/A | 514,42 - |
| 0000 | 170500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004942 | | | 105 | 3376 | N/A | 242,09 - |
| 0000 | 170507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004966 | | | 105 | 3376 | N/A | 868,16 - |
| 0000 | 170514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004967 | | | 105 | 3376 | N/A | 244,91 - |
| 0000 | 170521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005042 | | | 85 | 3376 | N/A | 255,46 - |
| 0000 | 170528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005162 | | | 105 | 3376 | N/A | 786,96 - |
| 0000 | 170535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005182 | | | 249 | 3376 | N/A | 221,65 - |
| 0000 | 170542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005044 | | | 249 | 3376 | N/A | 241,21 - |
| 0000 | 170549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005020 | | | 249 | 3376 | N/A | 224,69 - |
| 0000 | 170556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004877 | | | 249 | 3376 | N/A | 234,76 - |
| 0000 | 170563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004878 | | | 249 | 3376 | N/A | 249,91 - |
| 0000 | 170570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004928 | | | 249 | 3376 | N/A | 116,97 - |
| 0000 | 170577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004941 | | | 249 | 3376 | N/A | 158,43 - |
| 0000 | 170584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004963 | | | 249 | 3376 | N/A | 268,23 - |
| 0000 | 170591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004964 | | | 249 | 3376 | N/A | 226,02 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170598 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004782 | | | 249 | 3376 | N/A | 188,78 - |
| 0000 | 170605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004783 | | | 249 | 3376 | N/A | 224,74 - |
| 0000 | 170612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004825 | | | 249 | 3376 | N/A | 226,00 - |
| 0000 | 170619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004826 | | | 249 | 3376 | N/A | 124,21 - |
| 0000 | 170626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005173 | | | 249 | 3376 | N/A | 4,62 - |
| 0000 | 170633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005158 | | | 249 | 3376 | N/A | 65,23 - |
| 0000 | 170640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005161 | | | 249 | 3376 | N/A | 320,52 - |
| 0000 | 170647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005041 | | | 249 | 3376 | N/A | 507,07 - |
| 0000 | 170654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005005 | | | 249 | 3376 | N/A | 93,30 - |
| 0000 | 170661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004940 | | | 249 | 3376 | N/A | 204,09 - |
| 0000 | 170668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004927 | | | 249 | 3376 | N/A | 219,83 - |
| 0000 | 170675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004857 | | | 249 | 3376 | N/A | 285,72 - |
| 0000 | 170682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004858 | | | 249 | 3376 | N/A | 212,84 - |
| 0000 | 170689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004869 | | | 249 | 3376 | N/A | 239,31 - |
| 0000 | 170696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004780 | | | 249 | 3376 | N/A | 198,02 - |
| 0000 | 170703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004828 | | | 249 | 3376 | N/A | 150,91 - |
| 0000 | 170710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005188 | | | 261 | 3376 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 170717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005184 | | | 261 | 3376 | N/A | 545,96 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170724 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005255 | | | 357 | 3376 | N/A | 6,30 | - |
| 0000 | 170731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005254 | | | 38 | 3376 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 170738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188868 de 03/09/2021 | 2021/005286 | | | 256 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 170745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188866 de 03/09/2021 | 2021/005285 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 170752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20921 de 03/09/2021 | 2021/005278 | | | 38 | 3376 | N/A | 56,70 | - |
| 0000 | 173045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3376 | N/A | 222,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.070.564,97 | - |
| 0000 | 170759 | 06/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005279 | | | 38 | 3376 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 170766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005282 | | | 357 | 3376 | N/A | 12,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.070.627,97 | - |
| 0000 | 170773 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005340 | | | 357 | 3376 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 170780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005339 | | | 38 | 3376 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 170787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38972 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 38972 de 08/09/2021 | 2021/005341 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 170794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 08/09/2021 | 2021/004718 | | | 93 | 3376 | N/A | 3.150,00 | - |
| 0000 | 170801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/005327 | | | 145 | 3376 | N/A | 8.700,00 | - |
| 0000 | 170808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 90802 de 08/09/2021 | 2021/005232 | | | 149 | 3376 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 170815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 90803 de 08/09/2021 | 2021/005216 | | | 170 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 170822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | Documento 90804 de 08/09/2021 | 2021/005289 | | | 147 | 3376 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 170829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004988 | | | 8 | 3376 | N/A | 1.150,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170836 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004989 | | | 40 | 3376 | N/A | 2.989,96 | - |
| 0000 | 170843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004990 | | | 98 | 3376 | N/A | 10.219,94 | - |
| 0000 | 170850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004991 | | | 260 | 3376 | N/A | 9.583,30 | - |
| 0000 | 170857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004992 | | | 171 | 3376 | N/A | 3.911,92 | - |
| 0000 | 170864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004993 | | | 326 | 3376 | N/A | 4.446,66 | - |
| 0000 | 170871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004994 | | | 358 | 3376 | N/A | 2.836,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.118.530,76 | - |
| 0000 | 170878 | 09/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 80921 de 09/09/2021 | 2021/005386 | | | 38 | 3376 | N/A | 63,00 | - |
| 0000 | 170885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005258 | | | 213 | 3376 | N/A | 137,48 | - |
| 0000 | 170892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004778 | | | 311 | 3376 | N/A | 4.375,05 | - |
| 0000 | 170899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004777 | | | 305 | 3376 | N/A | 2.321,55 | - |
| 0000 | 170906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 09/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3376 | N/A | 35.455,32 | - |
| 0000 | 170913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 4591 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005054 | | | 256 | 3376 | N/A | 4.760,42 | - |
| 0000 | 170920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11347 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | Documento 11347 de 09/09/2021 | 2021/005314 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90902 de 09/09/2021 | 2021/005263 | | | 323 | 3376 | N/A | 137,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.165.990,82 | - |
| 0000 | 170979 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/09/2021 | 2021/000699 | | | 38 | 3376 | N/A | 691,00 | - |
| 0000 | 170986 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005245 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 170993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005333 | | | 45 | 3376 | N/A | 230,66 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171000 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005332 | | | 45 | 3376 | N/A | 30,99 - |
| 0000 | 171007 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005331 | | | 45 | 3376 | N/A | 9.310,09 - |
| 0000 | 171014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005330 | | | 45 | 3376 | N/A | 3.024,03 - |
| 0000 | 171021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005329 | | | 50 | 3376 | N/A | 8.840,04 - |
| 0000 | 171028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005328 | | | 45 | 3376 | N/A | 1.587,17 - |
| 0000 | 171035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005326 | | | 50 | 3376 | N/A | 15.170,52 - |
| 0000 | 171042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005325 | | | 45 | 3376 | N/A | 390,01 - |
| 0000 | 171049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005324 | | | 50 | 3376 | N/A | 24.484,94 - |
| 0000 | 171056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005170 | | | 256 | 3376 | N/A | 477,60 - |
| 0000 | 171063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005172 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.306,50 - |
| 0000 | 171070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005171 | | | 38 | 3376 | N/A | 332,10 - |
| 0000 | 171077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005169 | | | 323 | 3376 | N/A | 441,90 - |
| 0000 | 171091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005387 | | | 46 | 3376 | N/A | 4.191,79 - |
| 0000 | 171098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005388 | | | 46 | 3376 | N/A | 4,73 - |
| 0000 | 171105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005201 | | | 170 | 3376 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 171112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005322 | | | 166 | 3376 | N/A | 234,00 - |
| 0000 | 171119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005037 | | | 35 | 3376 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 171126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005038 | | | 38 | 3376 | N/A | 14,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171133 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004971 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 171140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005034 | | | 35 | 3376 | N/A | 9,00 - |
| 0000 | 171147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 10/09/2021 | 2021/005293 | | | 320 | 3376 | N/A | 934,99 - |
| 0000 | 171161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005280 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.111,31 - |
| 0000 | 171168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005003 | | | 4 | 3376 | N/A | 211,96 - |
| 0000 | 171175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005275 | | | 320 | 3376 | N/A | 43,50 - |
| 0000 | 171182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005273 | | | 320 | 3376 | N/A | 40,91 - |
| 0000 | 171189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005202 | | | 39 | 3376 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 171196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005178 | | | 35 | 3376 | N/A | 240,89 - |
| 0000 | 171203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005196 | | | 35 | 3376 | N/A | 233,24 - |
| 0000 | 171210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005018 | | | 35 | 3376 | N/A | 89,79 - |
| 0000 | 171217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004861 | | | 35 | 3376 | N/A | 233,59 - |
| 0000 | 171224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004937 | | | 166 | 3376 | N/A | 240,65 - |
| 0000 | 171231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005019 | | | 166 | 3376 | N/A | 116,62 - |
| 0000 | 171238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005264 | | | 35 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 171245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004984 | | | 39 | 3376 | N/A | 1.800,00 - |
| 0000 | 171252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005220 | | | 345 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 171259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005221 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 171266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004892 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.480,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171273 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005269 | | | 320 | 3376 | N/A | 11.112,75 | - |
| 0000 | 171280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 10/09/2021 | 2021/005021 | | | 26 | 3376 | N/A | 550,00 | - |
| 0000 | 171287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005200 | | | 345 | 3376 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 171294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005199 | | | 345 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 171301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005266 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 171308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004864 | | | 38 | 3376 | N/A | 7.187,50 | - |
| 0000 | 171315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3376 | N/A | 584,40 | - |
| 0000 | 171322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3376 | N/A | 399,50 | - |
| 0000 | 171329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3376 | N/A | 212,50 | - |
| 0000 | 171336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005198 | | | 105 | 3376 | N/A | 535,17 | - |
| 0000 | 171343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005215 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.020,00 | - |
| 0000 | 171350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 10/09/2021 | 2021/005272 | | | 93 | 3376 | N/A | 3.150,00 | - |
| 0000 | 171357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005006 | | | 85 | 3376 | N/A | 520,00 | - |
| 0000 | 171364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005033 | | | 85 | 3376 | N/A | 45,00 | - |
| 0000 | 171371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005168 | | | 110 | 3376 | N/A | 7.221,60 | - |
| 0000 | 171387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/003385 | | | 92 | 3376 | N/A | 973,29 | - |
| 0000 | 171410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 10/09/2021 | 2021/004982 | | | 147 | 3376 | N/A | 149,18 | - |
| 0000 | 171424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004921 | | | 115 | 3376 | N/A | 97,38 | - |
| 0000 | 171431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004920 | | | 105 | 3376 | N/A | 208,83 | - |
| 0000 | 171438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004919 | | | 105 | 3376 | N/A | 362,47 | - |
| 0000 | 171445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004913 | | | 115 | 3376 | N/A | 97,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171452 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004912 | | | 105 | 3376 | N/A | 119,02 - |
| 0000 | 171466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004911 | | | 105 | 3376 | N/A | 185,02 - |
| 0000 | 171473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004985 | | | 105 | 3376 | N/A | 366,00 - |
| 0000 | 171496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004986 | | | 105 | 3376 | N/A | 670,00 - |
| 0000 | 171503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004987 | | | 115 | 3376 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 171510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004909 | | | 93 | 3376 | N/A | 306,80 - |
| 0000 | 171526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004910 | | | 85 | 3376 | N/A | 257,71 - |
| 0000 | 171533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004908 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.192,68 - |
| 0000 | 171540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004916 | | | 115 | 3376 | N/A | 97,38 - |
| 0000 | 171547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004915 | | | 105 | 3376 | N/A | 139,58 - |
| 0000 | 171554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004914 | | | 105 | 3376 | N/A | 464,18 - |
| 0000 | 171561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/005213 | | | 85 | 3376 | N/A | 208,10 - |
| 0000 | 171568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004975 | | | 85 | 3376 | N/A | 23,60 - |
| 0000 | 171575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004491 | | | 85 | 3376 | N/A | 63,01 - |
| 0000 | 171582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004670 | | | 85 | 3376 | N/A | 388,06 - |
| 0000 | 171589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004398 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.188,25 - |
| 0000 | 171596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004839 | | | 85 | 3376 | N/A | 358,35 - |
| 0000 | 171628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/004979 | | | 94 | 3376 | N/A | 540,71 - |
| 0000 | 171635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005274 | | | 249 | 3376 | N/A | 445,25 - |
| 0000 | 171642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004804 | | | 249 | 3376 | N/A | 234,99 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171649 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005194 | | | 249 | 3376 | N/A | 369,63 - |
| 0000 | 171656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005197 | | | 249 | 3376 | N/A | 174,96 - |
| 0000 | 171663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005283 | | | 249 | 3376 | N/A | 226,77 - |
| 0000 | 171670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005250 | | | 249 | 3376 | N/A | 460,39 - |
| 0000 | 171677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004893 | | | 259 | 3376 | N/A | 109,90 - |
| 0000 | 171684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/09/2021 | 2021/005047 | | | 256 | 3376 | N/A | 1.806,19 - |
| 0000 | 171691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | Documento 28046 de 10/09/2021 | 2021/005204 | | | 256 | 3376 | N/A | 3.055,00 - |
| 0000 | 171698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/09/2021 | 2021/005252 | | | 261 | 3376 | N/A | 39,90 - |
| 0000 | 171705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005234 | | | 287 | 3376 | N/A | 1.471,09 - |
| 0000 | 171712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005236 | | | 287 | 3376 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 171719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005237 | | | 287 | 3376 | N/A | 117,69 - |
| 0000 | 171726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005238 | | | 288 | 3376 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 171733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005239 | | | 288 | 3376 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 171740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005241 | | | 289 | 3376 | N/A | 29,40 - |
| 0000 | 171754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/005205 | | | 256 | 3376 | N/A | 3.420,00 - |
| 0000 | 171761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004899 | | | 259 | 3376 | N/A | 2.719,82 - |
| 0000 | 171768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004855 | | | 261 | 3376 | N/A | 36,00 - |
| 0000 | 171784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902 | 4429 | Documento 91006 de 10/09/2021 | 2021/004776 | | | 256 | 3376 | N/A | 950,00 - |
| 0000 | 171791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | Documento 91007 de 10/09/2021 | 2021/004948 | | | 249 | 3376 | N/A | 425,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171798 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91008 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 91008 de 10/09/2021 | 2021/004972 | | | 249 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 171805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004460 | | | 249 | 3376 | N/A | 393,70 | - |
| 0000 | 171812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004458 | | | 249 | 3376 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 171819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 91010 de 10/09/2021 | 2021/005253 | | | 261 | 3376 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 171826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91011 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 91011 de 10/09/2021 | 2021/004038 | | | 256 | 3376 | N/A | 720,00 | - |
| 0000 | 171833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21916 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21916 de 10/09/2021 | 2021/005389 | | | 342 | 3376 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 171840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005402 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 171847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005400 | | | 320 | 3376 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 171854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005403 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 171861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3376 | N/A | 1.196,50 | - |
| 0000 | 171868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3376 | N/A | 4.733,50 | - |
| 0000 | 171875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004968 | | | 297 | 3376 | N/A | 12.000,00 | - |
| 0000 | 171882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004969 | | | 298 | 3376 | N/A | 6.000,00 | - |
| 0000 | 171909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288820 de 10/09/2021 | 2021/005419 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 171916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288816 de 10/09/2021 | 2021/005421 | | | 94 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 171923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288818 de 10/09/2021 | 2021/005418 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 171930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288824 de 10/09/2021 | 2021/005422 | | | 256 | 3376 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 171937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288810 de 10/09/2021 | 2021/005420 | | | 93 | 3376 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 171944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005415 | | | 38 | 3376 | N/A | 170,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171951 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005417 | | | 357 | 3376 | N/A | 23,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.364.253,06 | - |
| 0000 | 171889 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3376 | N/A | 970,17 | - |
| 0000 | 171896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24217 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 24217 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3376 | N/A | 33.049,83 | - |
| 0000 | 172086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005248 | | | 355 | 3376 | N/A | 617,26 | - |
| 0000 | 172093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005284 | | | 364 | 3376 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 172100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005270 | | | 364 | 3376 | N/A | 491,53 | - |
| 0000 | 172107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005195 | | | 355 | 3376 | N/A | 651,91 | - |
| 0000 | 172114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005212 | | | 38 | 3376 | N/A | 289,00 | - |
| 0000 | 172121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005046 | | | 38 | 3376 | N/A | 585,00 | - |
| 0000 | 172128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004572 | | | 39 | 3376 | N/A | 370,00 | - |
| 0000 | 172135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/005231 | | | 161 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 172142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/005260 | | | 169 | 3376 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 172149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005262 | | | 38 | 3376 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 172156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005219 | | | 38 | 3376 | N/A | 96,12 | - |
| 0000 | 172163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/005183 | | | 38 | 3376 | N/A | 958,00 | - |
| 0000 | 172177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005259 | | | 7 | 3376 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 172184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005210 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.450,00 | - |
| 0000 | 172191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005211 | | | 323 | 3376 | N/A | 240,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172198 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3376 | N/A | 510,00 | - |
| 0000 | 172205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005432 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.372,00 | - |
| 0000 | 172212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/004859 | | | 144 | 3376 | N/A | 2.981,50 | - |
| 0000 | 172219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 13/09/2021 | 2021/000674 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.950,00 | - |
| 0000 | 172226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 13/09/2021 | 2021/003855 | | | 35 | 3376 | N/A | 110,75 | - |
| 0000 | 172233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 13/09/2021 | 2021/005167 | | | 38 | 3376 | N/A | 852,80 | - |
| 0000 | 172240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 13/09/2021 | 2021/005346 | | | 41 | 3376 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 172247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004981 | | | 144 | 3376 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 172254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/004895 | | | 144 | 3376 | N/A | 248,00 | - |
| 0000 | 172261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/004890 | | | 35 | 3376 | N/A | 58,75 | - |
| 0000 | 172268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME | 762 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005024 | | | 35 | 3376 | N/A | 235,00 | - |
| 0000 | 172275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005223 | | | 323 | 3376 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 172282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004874 | | | 38 | 3376 | N/A | 440,00 | - |
| 0000 | 172289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004894 | | | 35 | 3376 | N/A | 345,00 | - |
| 0000 | 172296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005233 | | | 172 | 3376 | N/A | 64,65 | - |
| 0000 | 172303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005235 | | | 172 | 3376 | N/A | 25,70 | - |
| 0000 | 172310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005318 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.750,00 | - |
| 0000 | 172317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005174 | | | 38 | 3376 | N/A | 1.811,36 | - |
| 0000 | 172324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004449 | | | 320 | 3376 | N/A | 84,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172331 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005053 | | | 35 | 3376 | N/A | 14,97 | - |
| 0000 | 172338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004569 | | | 35 | 3376 | N/A | 218,25 | - |
| 0000 | 172345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004568 | | | 35 | 3376 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 172352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005394 | | | 357 | 3376 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 172359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005334 | | | 149 | 3376 | N/A | 640,00 | - |
| 0000 | 172366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005257 | | | 256 | 3376 | N/A | 130,41 | - |
| 0000 | 172373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005261 | | | 256 | 3376 | N/A | 39,55 | - |
| 0000 | 172380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/005256 | | | 256 | 3376 | N/A | 128,15 | - |
| 0000 | 172387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005175 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.757,00 | - |
| 0000 | 172394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3376 | N/A | 143,52 | - |
| 0000 | 172401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3376 | N/A | 23.776,02 | - |
| 0000 | 172408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005298 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004463 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005317 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/005300 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/004465 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 91316 de 13/09/2021 | 2021/005303 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005312 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 172457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005243 | | | 355 | 3376 | N/A | 59,00 | - |
| 0000 | 172464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005242 | | | 355 | 3376 | N/A | 126,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172471 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005268 | | | 364 | 3376 | N/A | 869,22 | - |
| 0000 | 172478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005267 | | | 364 | 3376 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 172485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005265 | | | 355 | 3376 | N/A | 236,14 | - |
| 0000 | 172492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005246 | | | 355 | 3376 | N/A | 570,43 | - |
| 0000 | 172499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005281 | | | 364 | 3376 | N/A | 98,54 | - |
| 0000 | 172506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005276 | | | 364 | 3376 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 172513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2413 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 2413 de 13/09/2021 | 2021/004762 | | | 35 | 3376 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 172520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6986 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 6986 de 13/09/2021 | 2021/005156 | | | 166 | 3376 | N/A | 1.113,00 | - |
| 0000 | 172527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5705 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 5705 de 13/09/2021 | 2021/005397 | | | 57 | 3376 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 172534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70800 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 70800 de 13/09/2021 | 2021/005251 | | | 57 | 3376 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 172541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109215 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 109215 de 13/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3376 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 172548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005436 | | | 38 | 3376 | N/A | 60,85 | - |
| 0000 | 172555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005437 | | | 357 | 3376 | N/A | 67,15 | - |
| 0000 | 172562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58119 de 13/09/2021 | 2021/005438 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 172569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58097 de 13/09/2021 | 2021/005439 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 172576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58103 de 13/09/2021 | 2021/005440 | | | 38 | 3376 | N/A | 167,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.484.467,70 | - |
| 0000 | 172583 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3376 | N/A | 1.051,99 | - |
| 0000 | 172590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125487 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 125487 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3376 | N/A | 14.014,51 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172613 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 3376 | N/A | 704,03 - |
| 0000 | 172634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 3376 | N/A | 46.231,10 - |
| 0000 | 172648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003548 | | | 357 | 3376 | N/A | 472,20 - |
| 0000 | 172655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003547 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.697,56 - |
| 0000 | 172662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129325 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO | 2725 | Documento 129325 de 14/09/2021 | 2021/005050 | | | 355 | 3376 | N/A | 4.500,00 - |
| 0000 | 172669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129845 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 129845 de 14/09/2021 | 2021/005395 | | | 357 | 3376 | N/A | 2.040,00 - |
| 0000 | 172676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005405 | | | 357 | 3376 | N/A | 791,80 - |
| 0000 | 172683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005404 | | | 357 | 3376 | N/A | 791,20 - |
| 0000 | 172690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004393 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.850,00 - |
| 0000 | 172704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004995 | | | 39 | 3376 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 172711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 91405 de 14/09/2021 | 2021/005416 | | | 46 | 3376 | N/A | 7.075,58 - |
| 0000 | 172749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005379 | | | 38 | 3376 | N/A | 806,70 - |
| 0000 | 172756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005377 | | | 147 | 3376 | N/A | 354,09 - |
| 0000 | 172763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005376 | | | 366 | 3376 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 172770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005383 | | | 189 | 3376 | N/A | 360,05 - |
| 0000 | 172777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005375 | | | 213 | 3376 | N/A | 38,79 - |
| 0000 | 172784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005378 | | | 256 | 3376 | N/A | 193,28 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172791 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005380 | | | 323 | 3376 | N/A | 807,39 - |
| 0000 | 172798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005362 | | | 256 | 3376 | N/A | 2.450,01 - |
| 0000 | 172805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005361 | | | 312 | 3376 | N/A | 2.441,01 - |
| 0000 | 172812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005360 | | | 323 | 3376 | N/A | 282,35 - |
| 0000 | 172819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005363 | | | 189 | 3376 | N/A | 349,50 - |
| 0000 | 172826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005365 | | | 366 | 3376 | N/A | 967,16 - |
| 0000 | 172833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005364 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.427,58 - |
| 0000 | 172840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005358 | | | 57 | 3376 | N/A | 4.254,99 - |
| 0000 | 173091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005382 | | | 93 | 3376 | N/A | 323,27 - |
| 0000 | 173098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005381 | | | 136 | 3376 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 173105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005359 | | | 136 | 3376 | N/A | 1.191,25 - |
| 0000 | 173112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005366 | | | 93 | 3376 | N/A | 2.115,52 - |
| 0000 | 173340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3376 | N/A | 525,00 - |
| 0000 | 173347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5333 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 5333 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3376 | N/A | 16.975,00 - |
| 0000 | 173354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005409 | | | 323 | 3376 | N/A | 480,60 - |
| 0000 | 173361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005407 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.870,00 - |
| 0000 | 173368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005408 | | | 323 | 3376 | N/A | 950,40 - |
| 0000 | 173375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 14/09/2021 | 2021/005290 | | | 320 | 3376 | N/A | 2.579,21 - |
| 0000 | 173382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91407 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 91407 de 14/09/2021 | 2021/005049 | | | 38 | 3376 | N/A | 600,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173389 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/004827 | | | 4 | 3376 | N/A | 222,87 - |
| 0000 | 173396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005413 | | | 35 | 3376 | N/A | 148,80 - |
| 0000 | 173403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005431 | | | 35 | 3376 | N/A | 267,96 - |
| 0000 | 173410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005166 | | | 15 | 3376 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 173417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 14/09/2021 | 2021/005450 | | | 39 | 3376 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 173431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003778 | | | 86 | 3376 | N/A | 108,00 - |
| 0000 | 173438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003777 | | | 86 | 3376 | N/A | 592,00 - |
| 0000 | 173445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3376 | N/A | 288,98 - |
| 0000 | 173452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005384 | | | 249 | 3376 | N/A | 494,47 - |
| 0000 | 173459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005414 | | | 249 | 3376 | N/A | 199,58 - |
| 0000 | 173466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005337 | | | 249 | 3376 | N/A | 117,23 - |
| 0000 | 173473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005344 | | | 249 | 3376 | N/A | 297,91 - |
| 0000 | 173480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005336 | | | 249 | 3376 | N/A | 172,42 - |
| 0000 | 173487 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005343 | | | 249 | 3376 | N/A | 276,35 - |
| 0000 | 173494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005247 | | | 249 | 3376 | N/A | 269,46 - |
| 0000 | 173501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005012 | | | 256 | 3376 | N/A | 3.250,00 - |
| 0000 | 173508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/005180 | | | 261 | 3376 | N/A | 1.195,00 - |
| 0000 | 173515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/004976 | | | 249 | 3376 | N/A | 70,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173522 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004933 | | | 249 | 3376 | N/A | 476,00 | - |
| 0000 | 173529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004818 | | | 1092 | 3376 | N/A | 936,40 | - |
| 0000 | 173536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004515 | | | 1092 | 3376 | N/A | 717,06 | - |
| 0000 | 173543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004514 | | | 1092 | 3376 | N/A | 31,50 | - |
| 0000 | 173557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005349 | | | 1092 | 3376 | N/A | 321,00 | - |
| 0000 | 173564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005022 | | | 1097 | 3376 | N/A | 956,00 | - |
| 0000 | 173571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004498 | | | 1097 | 3376 | N/A | 776,17 | - |
| 0000 | 173578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004480 | | | 1097 | 3376 | N/A | 671,84 | - |
| 0000 | 173585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004823 | | | 1095 | 3376 | N/A | 1.019,84 | - |
| 0000 | 173592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004821 | | | 1095 | 3376 | N/A | 3.626,00 | - |
| 0000 | 173599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004980 | | | 1095 | 3376 | N/A | 4.400,00 | - |
| 0000 | 173622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005460 | | | 38 | 3376 | N/A | 103,65 | - |
| 0000 | 173629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005459 | | | 357 | 3376 | N/A | 81,60 | - |
| 0000 | 173636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143685 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143685 de 14/09/2021 | 2021/005461 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 173643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143666 de 14/09/2021 | 2021/005462 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 173650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143674 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143674 de 14/09/2021 | 2021/005463 | | | 190 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 175699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005458 | | | 38 | 3376 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 180381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 14/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3376 | N/A | 50,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.639.483,58 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173279 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005277 | | | 105 | 3376 | N/A | 488,90 - |
| 0000 | 173286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 240477 de 15/09/2021 | 2021/005271 | | | 105 | 3376 | N/A | 852,62 - |
| 0000 | 173293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PAPELARIA FREMAR LTDA | 13 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/004738 | | | 85 | 3376 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 173300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005316 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 174129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005411 | | | 144 | 3376 | N/A | 118,59 - |
| 0000 | 174143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 15/09/2021 | 2021/004470 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 174150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/004510 | | | 76 | 3376 | N/A | 991,83 - |
| 0000 | 174157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005369 | | | 85 | 3376 | N/A | 850,00 - |
| 0000 | 174164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005444 | | | 144 | 3376 | N/A | 5.436,60 - |
| 0000 | 174171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/005446 | | | 147 | 3376 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 174748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200020 de 15/09/2021 | 2021/005367 | | | 344 | 3376 | N/A | 15.227,84 - |
| 0000 | 174783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005486 | | | 38 | 3376 | N/A | 136,80 - |
| 0000 | 174811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005487 | | | 357 | 3376 | N/A | 27,90 - |
| 0000 | 174839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293977 de 15/09/2021 | 2021/005488 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 174866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293980 de 15/09/2021 | 2021/005489 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 174873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293974 de 15/09/2021 | 2021/005490 | | | 93 | 3376 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 175706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91504 de 15/09/2021 | 2021/005480 | | | 39 | 3376 | N/A | 5.014,24 - |
| 0000 | 175713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005479 | | | 39 | 3376 | N/A | 2.511,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.671.871,29 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175365 | 16/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 91601 de 16/09/2021 | 2021/005309 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | Documento 42901 de 16/09/2021 | 2021/005304 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149016 de 16/09/2021 | 2021/005512 | | | 57 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143670 de 16/09/2021 | 2021/005505 | | | 256 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 175601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005510 | | | 57 | 3376 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 175608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005511 | | | 357 | 3376 | N/A | 25,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.672.438,04 | - |
| 0000 | 175615 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | Documento 16002 de 17/09/2021 | 2021/005297 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/004469 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/005305 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 17/09/2021 | 2021/005310 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005307 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005302 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005319 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/004464 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/005299 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/005296 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/004461 | | | 202 | 3376 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | Documento 91706 de 17/09/2021 | 2021/005311 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 17/09/2021 | 2021/005478 | | | 220 | 3376 | N/A | 1.221,02 | - |
| 0000 | 175727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 17/09/2021 | 2021/005504 | | | 9 | 3376 | N/A | 329,60 | - |
| 0000 | 175734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005354 | | | 35 | 3376 | N/A | 85,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175741 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005355 | | | 211 | 3376 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 175748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 17/09/2021 | 2021/005445 | | | 35 | 3376 | N/A | 1.279,00 | - |
| 0000 | 175764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005353 | | | 1092 | 3376 | N/A | 595,00 | - |
| 0000 | 175771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005472 | | | 169 | 3376 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 175778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005469 | | | 93 | 3376 | N/A | 142,10 | - |
| 0000 | 175785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005470 | | | 57 | 3376 | N/A | 1.050,65 | - |
| 0000 | 177570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005513 | | | 249 | 3376 | N/A | 602,40 | - |
| 0000 | 177577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005548 | | | 38 | 3376 | N/A | 90,90 | - |
| 0000 | 177584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005549 | | | 357 | 3376 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 177591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178481 de 17/09/2021 | 2021/005550 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 177598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178472 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178472 de 17/09/2021 | 2021/005551 | | | 38 | 3376 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 177605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178486 de 17/09/2021 | 2021/005518 | | | 190 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.680.377,22 | - |
| 0000 | 177621 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005552 | | | 46 | 3376 | N/A | 21,61 | - |
| 0000 | 177628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005553 | | | 46 | 3376 | N/A | 1.000,13 | - |
| 0000 | 177635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 92003 de 20/09/2021 | 2021/005466 | | | 256 | 3376 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 177642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92002 de 20/09/2021 | 2021/005474 | | | 256 | 3376 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 177658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92001 de 20/09/2021 | 2021/005471 | | | 256 | 3376 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 177665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005574 | | | 357 | 3376 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 177672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005573 | | | 57 | 3376 | N/A | 90,90 | - |
| 0000 | 177679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566366 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 566366 de 20/09/2021 | 2021/005575 | | | 57 | 3376 | N/A | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178293 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005562 | | | 290 | 3376 | N/A | 3.261,01 | - |
| 0000 | 178300 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005561 | | | 290 | 3376 | N/A | 24.219,26 | - |
| 0000 | 178323 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005559 | | | 1075 | 3376 | N/A | 4.608,63 | - |
| 0000 | 178330 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005558 | | | 290 | 3376 | N/A | 43.190,30 | - |
| 0000 | 180335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005556 | | | 1089 | 3376 | N/A | 5.340,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.762.519,95 | - |
| 0000 | 177686 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005576 | | | 47 | 3376 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 177693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005503 | | | 261 | 3376 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 177700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005454 | | | 261 | 3376 | N/A | 48,00 | - |
| 0000 | 177707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005452 | | | 256 | 3376 | N/A | 1.268,00 | - |
| 0000 | 177714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005451 | | | 256 | 3376 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 177721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | Documento 13376 de 21/09/2021 | 2021/005464 | | | 249 | 3376 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 177842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005581 | | | 50 | 3376 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 21/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3376 | N/A | 18.852,45 | - |
| 0000 | 179123 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005628 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,50 | - |
| 0000 | 179130 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005629 | | | 357 | 3376 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 179316 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91501 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 91501 de 21/09/2021 | 2021/005612 | | | 38 | 3376 | N/A | 82.354,91 | - |
| 0000 | 180328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 21/09/2021 | 2021/005601 | | | 1806 | 3376 | N/A | 57.471,16 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180342 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005583 | | | 115 | 3376 | N/A | 199,01 | - |
| 0000 | 180349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92102 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92102 de 21/09/2021 | 2021/005582 | | | 256 | 3376 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 180365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005584 | | | 256 | 3376 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 181638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 21/09/2021 | 2021/005569 | | | 3 | 3376 | N/A | 350,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.925.448,00 | - |
| 0000 | 178559 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3376 | N/A | 810,00 | - |
| 0000 | 178753 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005335 | | | 105 | 3376 | N/A | 1.458,40 | - |
| 0000 | 178781 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005393 | | | 105 | 3376 | N/A | 293,38 | - |
| 0000 | 178809 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005342 | | | 105 | 3376 | N/A | 125,18 | - |
| 0000 | 178837 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005372 | | | 85 | 3376 | N/A | 259,21 | - |
| 0000 | 178865 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005345 | | | 105 | 3376 | N/A | 33,21 | - |
| 0000 | 178893 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005477 | | | 85 | 3376 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 178974 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 22/09/2021 | 2021/005321 | | | 105 | 3376 | N/A | 727,38 | - |
| 0000 | 178981 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005399 | | | 93 | 3376 | N/A | 354,30 | - |
| 0000 | 178997 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005401 | | | 85 | 3376 | N/A | 508,00 | - |
| 0000 | 179011 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005396 | | | 115 | 3376 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 179018 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005491 | | | 89 | 3376 | N/A | 2.490,00 | - |
| 0000 | 179025 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005356 | | | 85 | 3376 | N/A | 389,00 | - |
| 0000 | 179032 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92206 de 22/09/2021 | 2021/005509 | | | 85 | 3376 | N/A | 43,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179039 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 22/09/2021 | 2021/005578 | | | 138 | 3376 | N/A | 77,19 | - |
| 0000 | 179046 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005410 | | | 364 | 3376 | N/A | 306,71 | - |
| 0000 | 179053 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005374 | | | 364 | 3376 | N/A | 295,64 | - |
| 0000 | 179060 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005392 | | | 364 | 3376 | N/A | 94,25 | - |
| 0000 | 179067 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005391 | | | 364 | 3376 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 179081 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005338 | | | 364 | 3376 | N/A | 1.004,63 | - |
| 0000 | 179088 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/005579 | | | 147 | 3376 | N/A | 1.832,00 | - |
| 0000 | 179095 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005560 | | | 144 | 3376 | N/A | 2.558,40 | - |
| 0000 | 179102 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005517 | | | 357 | 3376 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 179109 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005516 | | | 357 | 3376 | N/A | 280,00 | - |
| 0000 | 179116 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 22/09/2021 | 2021/005495 | | | 357 | 3376 | N/A | 4.413,02 | - |
| 0000 | 179172 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92207 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92207 de 22/09/2021 | 2021/005468 | | | 93 | 3376 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 179179 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005473 | | | 136 | 3376 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 179186 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005599 | | | 320 | 3376 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 179193 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005597 | | | 320 | 3376 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 179200 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005594 | | | 323 | 3376 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 179207 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 22/09/2021 | 2021/005590 | | | 320 | 3376 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 179214 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3376 | N/A | 249,60 | - |
| 0000 | 179221 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3376 | N/A | 8.070,40 | - |
| 0000 | 179934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193480 de 22/09/2021 | 2021/005676 | | | 93 | 3376 | N/A | 52,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179941 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193485 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193485 de 22/09/2021 | 2021/005675 | | | 38 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 179957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005673 | | | 38 | 3376 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 179964 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005674 | | | 357 | 3376 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 180901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005370 | | | 364 | 3376 | N/A | 889,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.964.286,46 | - |
| 0000 | 179565 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/003667 | | | 1507 | 3376 | N/A | 696,00 | - |
| 0000 | 179572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/003668 | | | 1507 | 3376 | N/A | 2.716,00 | - |
| 0000 | 179586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005291 | | | 85 | 3376 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 179593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005662 | | | 85 | 3376 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 179600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005618 | | | 38 | 3376 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 180528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139087 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | Documento 139087 de 23/09/2021 | 2021/005591 | | | 357 | 3376 | N/A | 2.665,00 | - |
| 0000 | 180535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139485 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 139485 de 23/09/2021 | 2021/005598 | | | 355 | 3376 | N/A | 3.572,41 | - |
| 0000 | 180542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186678 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | Documento 186678 de 23/09/2021 | 2021/005596 | | | 355 | 3376 | N/A | 10.250,00 | - |
| 0000 | 180549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005633 | | | 144 | 3376 | N/A | 861,50 | - |
| 0000 | 180556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005639 | | | 144 | 3376 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 180563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005640 | | | 144 | 3376 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 180570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005634 | | | 144 | 3376 | N/A | 1.019,80 | - |
| 0000 | 180577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005498 | | | 1097 | 3376 | N/A | 4.600,00 | - |
| 0000 | 180600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 23/09/2021 | 2021/005645 | | | 261 | 3376 | N/A | 50,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180607 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005467 | | | 249 | 3376 | N/A | 2,17 - |
| 0000 | 180614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005449 | | | 249 | 3376 | N/A | 177,36 - |
| 0000 | 180621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005475 | | | 249 | 3376 | N/A | 266,12 - |
| 0000 | 180628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005514 | | | 249 | 3376 | N/A | 141,37 - |
| 0000 | 180635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005485 | | | 249 | 3376 | N/A | 264,48 - |
| 0000 | 180642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005456 | | | 249 | 3376 | N/A | 186,66 - |
| 0000 | 180649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005484 | | | 249 | 3376 | N/A | 368,74 - |
| 0000 | 180656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005476 | | | 249 | 3376 | N/A | 282,77 - |
| 0000 | 180663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005448 | | | 249 | 3376 | N/A | 241,52 - |
| 0000 | 180670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005435 | | | 249 | 3376 | N/A | 231,77 - |
| 0000 | 180677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005564 | | | 249 | 3376 | N/A | 231,50 - |
| 0000 | 180684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005520 | | | 249 | 3376 | N/A | 268,99 - |
| 0000 | 180691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005522 | | | 249 | 3376 | N/A | 229,72 - |
| 0000 | 180698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005570 | | | 249 | 3376 | N/A | 295,52 - |
| 0000 | 180705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005430 | | | 249 | 3376 | N/A | 235,89 - |
| 0000 | 180712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005483 | | | 249 | 3376 | N/A | 230,66 - |
| 0000 | 180726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3376 | N/A | 96,70 - |
| 0000 | 180733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005644 | | | 261 | 3376 | N/A | 667,22 - |
| 0000 | 180740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005615 | | | 85 | 3376 | N/A | 1.020,00 - |
| 0000 | 180747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005501 | | | 105 | 3376 | N/A | 27,03 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180754 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005523 | | | 105 | 3376 | N/A | 305,91 | - |
| 0000 | 180761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005502 | | | 105 | 3376 | N/A | 693,28 | - |
| 0000 | 180768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005447 | | | 105 | 3376 | N/A | 608,31 | - |
| 0000 | 180775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005457 | | | 105 | 3376 | N/A | 415,04 | - |
| 0000 | 180782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005465 | | | 105 | 3376 | N/A | 374,96 | - |
| 0000 | 180789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005482 | | | 105 | 3376 | N/A | 450,42 | - |
| 0000 | 180796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 23/09/2021 | 2021/003992 | | | 357 | 3376 | N/A | 1.995,00 | - |
| 0000 | 180803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004936 | | | 144 | 3376 | N/A | 211,80 | - |
| 0000 | 180810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004935 | | | 144 | 3376 | N/A | 736,85 | - |
| 0000 | 180817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/09/2021 | 2021/005614 | | | 355 | 3376 | N/A | 287,00 | - |
| 0000 | 180824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005429 | | | 364 | 3376 | N/A | 703,07 | - |
| 0000 | 180831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005525 | | | 364 | 3376 | N/A | 298,50 | - |
| 0000 | 180838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005524 | | | 364 | 3376 | N/A | 1.392,36 | - |
| 0000 | 180845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005555 | | | 364 | 3376 | N/A | 270,43 | - |
| 0000 | 180852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005571 | | | 364 | 3376 | N/A | 314,82 | - |
| 0000 | 180859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005455 | | | 364 | 3376 | N/A | 280,73 | - |
| 0000 | 180866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005481 | | | 364 | 3376 | N/A | 170,82 | - |
| 0000 | 180873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005500 | | | 364 | 3376 | N/A | 529,01 | - |
| 0000 | 180880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005572 | | | 211 | 3376 | N/A | 187,20 | - |
| 0000 | 180887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005515 | | | 364 | 3376 | N/A | 444,51 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180894 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005600 | | | 355 | 3376 | N/A | 2.780,51 | - |
| 0000 | 181596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220321 de 23/09/2021 | 2021/005694 | | | 38 | 3376 | N/A | 98,65 | - |
| 0000 | 181603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220921 de 23/09/2021 | 2021/005695 | | | 357 | 3376 | N/A | 46,10 | - |
| 0000 | 181610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178482 de 23/09/2021 | 2021/005692 | | | 256 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232925 de 23/09/2021 | 2021/005696 | | | 38 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23292 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23292 de 23/09/2021 | 2021/005698 | | | 190 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 185319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3376 | N/A | 85,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.011.002,49 | - |
| 0000 | 181561 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27017 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | Documento 27017 de 24/09/2021 | 2021/005686 | | | 38 | 3376 | N/A | 8.000,00 | - |
| 0000 | 181645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005557 | | | 4 | 3376 | N/A | 256,12 | - |
| 0000 | 181652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 24/09/2021 | 2021/005643 | | | 9 | 3376 | N/A | 222,74 | - |
| 0000 | 181659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005159 | | | 181 | 3376 | N/A | 186,62 | - |
| 0000 | 181666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005373 | | | 181 | 3376 | N/A | 170,82 | - |
| 0000 | 181673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004977 | | | 181 | 3376 | N/A | 411,72 | - |
| 0000 | 181680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004681 | | | 1093 | 3376 | N/A | 333,72 | - |
| 0000 | 181694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92401 de 24/09/2021 | 2021/004244 | | | 1093 | 3376 | N/A | 714,79 | - |
| 0000 | 181701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004820 | | | 1093 | 3376 | N/A | 162,97 | - |
| 0000 | 181708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/005717 | | | 1093 | 3376 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004505 | | | 1093 | 3376 | N/A | 326,80 | - |
| 0000 | 181722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004502 | | | 1093 | 3376 | N/A | 97,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182210 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232926 de 24/09/2021 | 2021/005737 | | | 256 | 3376 | N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 182217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005735 | | | 357 | 3376 | N/A | | 50,40 - |
| 0000 | 182224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005734 | | | 38 | 3376 | N/A | | 86,40 - |
| 0000 | 182231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 391627 de 24/09/2021 | 2021/005736 | | | 191 | 3376 | N/A | | 31,35 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.022.211,84 - |
| 0000 | 182490 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004962 | | | 1095 | 3376 | N/A | | 3.824,40 - |
| 0000 | 182497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003964 | | | 1097 | 3376 | N/A | | 1.537,04 - |
| 0000 | 182504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003996 | | | 1097 | 3376 | N/A | | 55,67 - |
| 0000 | 182511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004758 | | | 1097 | 3376 | N/A | | 129,96 - |
| 0000 | 182518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004760 | | | 1097 | 3376 | N/A | | 343,80 - |
| 0000 | 182525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005347 | | | 1092 | 3376 | N/A | | 235,58 - |
| 0000 | 182539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005351 | | | 1092 | 3376 | N/A | | 179,00 - |
| 0000 | 182546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005350 | | | 1092 | 3376 | N/A | | 1.045,05 - |
| 0000 | 182560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005547 | | | 1092 | 3376 | N/A | | 628,40 - |
| 0000 | 182567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005348 | | | 1092 | 3376 | N/A | | 578,50 - |
| 0000 | 182574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005661 | | | 39 | 3376 | N/A | | 5.480,00 - |
| 0000 | 182581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005690 | | | 38 | 3376 | N/A | | 69,80 - |
| 0000 | 182588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005688 | | | 38 | 3376 | N/A | | 532,24 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182595 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005619 | | | 35 | 3376 | N/A | 89,17 - |
| 0000 | 182602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005679 | | | 35 | 3376 | N/A | 27,96 - |
| 0000 | 182609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005631 | | | 55 | 3376 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 182616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005617 | | | 35 | 3376 | N/A | 27,50 - |
| 0000 | 182623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005642 | | | 35 | 3376 | N/A | 624,45 - |
| 0000 | 182630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005641 | | | 55 | 3376 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 182637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 27/09/2021 | 2021/005664 | | | 41 | 3376 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 182644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005672 | | | 35 | 3376 | N/A | 214,00 - |
| 0000 | 182651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005716 | | | 68 | 3376 | N/A | 549,00 - |
| 0000 | 183176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA | 4441 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004837 | | | 166 | 3376 | N/A | 220,00 - |
| 0000 | 183183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005368 | | | 327 | 3376 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 183190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92705 Credor: PAULA FRANCIEL BRAGHEROLI | 4588 | Documento 92705 de 27/09/2021 | 2021/004958 | | | 215 | 3376 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 183197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005032 | | | 99 | 3376 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 183211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005390 | | | 320 | 3376 | N/A | 160,58 - |
| 0000 | 183225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005428 | | | 320 | 3376 | N/A | 37,88 - |
| 0000 | 183241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005603 | | | 320 | 3376 | N/A | 617,40 - |
| 0000 | 183248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005565 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.355,76 - |
| 0000 | 183255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005554 | | | 320 | 3376 | N/A | 12,54 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183262 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005610 | | | 320 | 3376 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 183269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005685 | | | 320 | 3376 | N/A | 59,13 | - |
| 0000 | 183276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170986 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 170986 de 27/09/2021 | 2021/005580 | | | 342 | 3376 | N/A | 3.563,20 | - |
| 0000 | 183283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005638 | | | 320 | 3376 | N/A | 185,50 | - |
| 0000 | 183290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005637 | | | 320 | 3376 | N/A | 563,65 | - |
| 0000 | 183297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005635 | | | 320 | 3376 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 183304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005636 | | | 320 | 3376 | N/A | 155,00 | - |
| 0000 | 183311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005315 | | | 320 | 3376 | N/A | 637,86 | - |
| 0000 | 183318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005313 | | | 320 | 3376 | N/A | 499,33 | - |
| 0000 | 183325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005308 | | | 323 | 3376 | N/A | 462,19 | - |
| 0000 | 183332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005306 | | | 320 | 3376 | N/A | 391,50 | - |
| 0000 | 183339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005301 | | | 320 | 3376 | N/A | 567,78 | - |
| 0000 | 183346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005593 | | | 320 | 3376 | N/A | 7.286,42 | - |
| 0000 | 183353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005595 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.449,79 | - |
| 0000 | 183360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005587 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.590,42 | - |
| 0000 | 183367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005589 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.356,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183374 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005588 | | | 320 | 3376 | N/A | 7.815,57 | - |
| 0000 | 183381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005295 | | | 323 | 3376 | N/A | 2.343,60 | - |
| 0000 | 183388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005292 | | | 320 | 3376 | N/A | 2.750,48 | - |
| 0000 | 183395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005294 | | | 320 | 3376 | N/A | 942,26 | - |
| 0000 | 183402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005496 | | | 323 | 3376 | N/A | 2.996,20 | - |
| 0000 | 183409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005526 | | | 320 | 3376 | N/A | 7.944,18 | - |
| 0000 | 183416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3376 | N/A | 42,72 | - |
| 0000 | 183423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3376 | N/A | 708,08 | - |
| 0000 | 183430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3376 | N/A | 332,55 | - |
| 0000 | 183437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3376 | N/A | 58,96 | - |
| 0000 | 183444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3376 | N/A | 5.700,00 | - |
| 0000 | 183451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3376 | N/A | 2.507,52 | - |
| 0000 | 183458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3376 | N/A | 1.762,92 | - |
| 0000 | 183465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005371 | | | 320 | 3376 | N/A | 62,14 | - |
| 0000 | 183472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005567 | | | 323 | 3376 | N/A | 225,00 | - |
| 0000 | 183479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005568 | | | 323 | 3376 | N/A | 340,00 | - |
| 0000 | 183486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 27/09/2021 | 2021/005682 | | | 320 | 3376 | N/A | 95,19 | - |
| 0000 | 183493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92706 de 27/09/2021 | 2021/005352 | | | 320 | 3376 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 183500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3376 | N/A | 327,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183507 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92707 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92707 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3376 | N/A | 10.592,40 | - |
| 0000 | 183514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92708 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | Documento 92708 de 27/09/2021 | 2021/005585 | | | 320 | 3376 | N/A | 3.862,50 | - |
| 0000 | 183806 | | Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3376 | N/A | 37,38 | - |
| 0000 | 183809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42093 de 27/09/2021 | 2021/005776 | | | 38 | 3376 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 183816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42092 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42092 de 27/09/2021 | 2021/005777 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 183823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42099 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42099 de 27/09/2021 | 2021/005779 | | | 190 | 3376 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 183830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42103 de 27/09/2021 | 2021/005774 | | | 38 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 183837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005773 | | | 357 | 3376 | N/A | 74,20 | - |
| 0000 | 183844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005771 | | | 38 | 3376 | N/A | 206,20 | - |
| 0000 | 183851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/09/2021 | 2021/005772 | | | 38 | 3376 | N/A | 49,00 | - |
| 0000 | 183858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232920 de 27/09/2021 | 2021/005770 | | | 93 | 3376 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 184744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 27/09/2021 | 2021/005768 | | | 38 | 3376 | N/A | 958,58 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.113.752,04 | - |
| 0000 | 183542 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004561 | | | 85 | 3376 | N/A | 59,00 | - |
| 0000 | 183556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004560 | | | 85 | 3376 | N/A | 181,00 | - |
| 0000 | 183563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/005754 | | | 149 | 3376 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 183570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 92802 de 28/09/2021 | 2021/005563 | | | 327 | 3376 | N/A | 58,50 | - |
| 0000 | 183865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | Documento 92803 de 28/09/2021 | 2021/005758 | | | 144 | 3376 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 184075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004024 | | | 38 | 3376 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 184096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004039 | | | 320 | 3376 | N/A | 180,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184103 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004042 | | | 323 | 3376 | N/A | 1.110,00 | - |
| 0000 | 184110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004026 | | | 169 | 3376 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 184886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005818 | | | 357 | 3376 | N/A | 81,90 | - |
| 0000 | 184893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005817 | | | 38 | 3376 | N/A | 76,50 | - |
| 0000 | 184909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 429 de 28/09/2021 | 2021/005820 | | | 93 | 3376 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 184916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 434 de 28/09/2021 | 2021/005819 | | | 38 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.116.291,19 | - |
| 0000 | 184987 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/002538 | | | 1097 | 3376 | N/A | 203,55 | - |
| 0000 | 184994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005740 | | | 1092 | 3376 | N/A | 688,80 | - |
| 0000 | 185010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004756 | | | 77 | 3376 | N/A | 665,28 | - |
| 0000 | 185017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005613 | | | 1599 | 3376 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 185024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005684 | | | 1599 | 3376 | N/A | 406,90 | - |
| 0000 | 185031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005608 | | | 1599 | 3376 | N/A | 924,69 | - |
| 0000 | 185038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005611 | | | 1599 | 3376 | N/A | 297,68 | - |
| 0000 | 185045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005703 | | | 1599 | 3376 | N/A | 428,69 | - |
| 0000 | 185052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005521 | | | 105 | 3376 | N/A | 499,98 | - |
| 0000 | 185059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005519 | | | 105 | 3376 | N/A | 47,75 | - |
| 0000 | 185066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005766 | | | 85 | 3376 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 185073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004668 | | | 85 | 3376 | N/A | 23,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185080 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005632 | | | 85 | 3376 | N/A | 554,75 - |
| 0000 | 185087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005726 | | | 85 | 3376 | N/A | 21,50 - |
| 0000 | 185094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/003958 | | | 76 | 3376 | N/A | 4.496,14 - |
| 0000 | 185138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004511 | | | 76 | 3376 | N/A | 742,41 - |
| 0000 | 185145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004513 | | | 76 | 3376 | N/A | 174,23 - |
| 0000 | 185152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005678 | | | 85 | 3376 | N/A | 73,00 - |
| 0000 | 185159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005751 | | | 39 | 3376 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 185166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005752 | | | 39 | 3376 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 185173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005765 | | | 35 | 3376 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 185180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005700 | | | 4 | 3376 | N/A | 86,47 - |
| 0000 | 185187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005753 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.757,00 - |
| 0000 | 185194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005756 | | | 41 | 3376 | N/A | 91,90 - |
| 0000 | 185201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005757 | | | 41 | 3376 | N/A | 117,60 - |
| 0000 | 185208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005769 | | | 38 | 3376 | N/A | 286,00 - |
| 0000 | 185222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005755 | | | 38 | 3376 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 185229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005808 | | | 38 | 3376 | N/A | 262,96 - |
| 0000 | 185245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005792 | | | 39 | 3376 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 185305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005693 | | | 189 | 3376 | N/A | 95,00 - |
| 0000 | 185312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005689 | | | 7 | 3376 | N/A | 330,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185918 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005691 | | | 256 | 3376 | N/A | 46,21 - |
| 0000 | 185925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005681 | | | 256 | 3376 | N/A | 142,28 - |
| 0000 | 186044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005442 | | | 256 | 3376 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 186051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005441 | | | 249 | 3376 | N/A | 252,96 - |
| 0000 | 186058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005719 | | | 256 | 3376 | N/A | 360,00 - |
| 0000 | 186065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 29/09/2021 | 2021/005824 | | | 256 | 3376 | N/A | 1.806,19 - |
| 0000 | 186072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3376 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 186079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005677 | | | 259 | 3376 | N/A | 109,90 - |
| 0000 | 186086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005807 | | | 259 | 3376 | N/A | 2.903,82 - |
| 0000 | 186093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005660 | | | 249 | 3376 | N/A | 162,57 - |
| 0000 | 186100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004450 | | | 249 | 3376 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 186107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004973 | | | 249 | 3376 | N/A | 299,80 - |
| 0000 | 186114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/005039 | | | 249 | 3376 | N/A | 389,74 - |
| 0000 | 186121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004974 | | | 249 | 3376 | N/A | 204,35 - |
| 0000 | 186128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005606 | | | 1805 | 3376 | N/A | 245,66 - |
| 0000 | 186135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005701 | | | 1805 | 3376 | N/A | 245,53 - |
| 0000 | 186142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005609 | | | 1805 | 3376 | N/A | 296,70 - |
| 0000 | 186149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005683 | | | 1805 | 3376 | N/A | 123,17 - |
| 0000 | 186156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005668 | | | 1805 | 3376 | N/A | 206,87 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186163 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005827 | | | 1805 | 3376 | N/A | | 468,00 - |
| 0000 | 186170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005760 | | | 299 | 3376 | N/A | | 3.871,00 - |
| 0000 | 186177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3376 | N/A | | 30,00 - |
| 0000 | 186184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3376 | N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 186191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004069 | | | 355 | 3376 | N/A | | 610,00 - |
| 0000 | 186283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6047 de 29/09/2021 | 2021/005846 | | | 190 | 3376 | N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 186290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6045 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6045 de 29/09/2021 | 2021/005845 | | | 297 | 3376 | N/A | | 10,45 - |
| 0000 | 186297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6039 de 29/09/2021 | 2021/005844 | | | 256 | 3376 | N/A | | 62,70 - |
| 0000 | 186304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6033 de 29/09/2021 | 2021/005842 | | | 38 | 3376 | N/A | | 31,35 - |
| 0000 | 186311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280921 de 29/09/2021 | 2021/005838 | | | 357 | 3376 | N/A | | 69,30 - |
| 0000 | 186325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6030 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6030 de 29/09/2021 | 2021/005843 | | | 93 | 3376 | N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 193024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280721 de 29/09/2021 | 2021/005837 | | | 38 | 3376 | N/A | | 195,30 - |
| 0000 | 193149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3376 | N/A | | 30,00 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.147.732,72 - |
| 0000 | 186402 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3376 | N/A | | 751,97 - |
| 0000 | 186409 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3376 | N/A | | 2.630,56 - |
| 0000 | 186416 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3376 | N/A | | 4.220,07 - |
| 0000 | 186438 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3376 | N/A | | 463,72 - |
| 0000 | 186445 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3376 | N/A | | 243,82 - |
| 0000 | 186452 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3376 | N/A | | 641,14 - |
| 0000 | 186474 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3376 | N/A | | 252,02 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186481 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3376 | N/A | 47,44 - |
| 0000 | 186503 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.111,47 - |
| 0000 | 186510 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.664,86 - |
| 0000 | 186517 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.088,96 - |
| 0000 | 186539 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3376 | N/A | 751,97 - |
| 0000 | 186546 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3376 | N/A | 676,35 - |
| 0000 | 186553 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3376 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 186589 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.893,60 - |
| 0000 | 186596 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.477,56 - |
| 0000 | 186603 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3376 | N/A | 67,84 - |
| 0000 | 186610 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3376 | N/A | 1.083,65 - |
| 0000 | 186617 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3376 | N/A | 773,22 - |
| 0000 | 186624 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3376 | N/A | 2.607,24 - |
| 0000 | 186660 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3376 | N/A | 504,04 - |
| 0000 | 186667 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3376 | N/A | 80,66 - |
| 0000 | 186674 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3376 | N/A | 45,00 - |
| 0000 | 186681 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3376 | N/A | 339,40 - |
| 0000 | 186688 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3376 | N/A | 402,61 - |
| 0000 | 186738 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.791,08 - |
| 0000 | 186745 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3376 | N/A | 2.882,81 - |
| 0000 | 186752 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3376 | N/A | 1.059,34 - |
| 0000 | 186788 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3376 | N/A | 751,97 - |
| 0000 | 186795 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3376 | N/A | 682,16 - |
| 0000 | 186859 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3376 | N/A | 4.160,75 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186866 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3376 | N/A | 2.223,39 - |
| 0000 | 186873 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3376 | N/A | 72,83 - |
| 0000 | 186880 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3376 | N/A | 1.314,17 - |
| 0000 | 186887 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3376 | N/A | 1.582,19 - |
| 0000 | 186894 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3376 | N/A | 560,51 - |
| 0000 | 186916 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3376 | N/A | 1.140,72 - |
| 0000 | 186923 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3376 | N/A | 156,29 - |
| 0000 | 186930 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3376 | N/A | 19,12 - |
| 0000 | 186937 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3376 | N/A | 823,47 - |
| 0000 | 186944 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3376 | N/A | 907,66 - |
| 0000 | 186951 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3376 | N/A | 166,23 - |
| 0000 | 186973 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3376 | N/A | 410,60 - |
| 0000 | 186980 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3376 | N/A | 154,44 - |
| 0000 | 187016 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 491,56 - |
| 0000 | 187023 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 8.362,42 - |
| 0000 | 187030 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 5.231,50 - |
| 0000 | 187037 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 133,70 - |
| 0000 | 187044 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 2.713,20 - |
| 0000 | 187051 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 590,18 - |
| 0000 | 187058 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 1.800,22 - |
| 0000 | 187065 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3376 | N/A | 3.855,63 - |
| 0000 | 187101 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3376 | N/A | 638,66 - |
| 0000 | 187108 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3376 | N/A | 80,69 - |
| 0000 | 187115 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3376 | N/A | 26,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187122 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3376 | N/A | 381,33 - |
| 0000 | 187129 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3376 | N/A | 1.688,69 - |
| 0000 | 187151 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3376 | N/A | 681,21 - |
| 0000 | 187158 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3376 | N/A | 521,40 - |
| 0000 | 187165 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3376 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 187187 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3376 | N/A | 463,72 - |
| 0000 | 187194 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3376 | N/A | 243,82 - |
| 0000 | 187216 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3376 | N/A | 323,56 - |
| 0000 | 187223 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3376 | N/A | 943,03 - |
| 0000 | 187245 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3376 | N/A | 1.261,40 - |
| 0000 | 187252 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3376 | N/A | 44,46 - |
| 0000 | 187259 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3376 | N/A | 43,52 - |
| 0000 | 187266 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3376 | N/A | 676,73 - |
| 0000 | 187273 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3376 | N/A | 1.845,82 - |
| 0000 | 187309 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3376 | N/A | 282,00 - |
| 0000 | 187316 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3376 | N/A | 21,27 - |
| 0000 | 187323 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3376 | N/A | 19,69 - |
| 0000 | 187345 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3376 | N/A | 728,89 - |
| 0000 | 187352 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3376 | N/A | 31,66 - |
| 0000 | 187359 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3376 | N/A | 521,23 - |
| 0000 | 187381 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3376 | N/A | 123,75 - |
| 0000 | 187403 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3376 | N/A | 463,72 - |
| 0000 | 187410 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3376 | N/A | 243,82 - |
| 0000 | 187417 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3376 | N/A | 829,86 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187453 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3376 | N/A | 763,54 - |
| 0000 | 187460 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3376 | N/A | 5.958,36 - |
| 0000 | 187467 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3376 | N/A | 3.356,74 - |
| 0000 | 187474 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3376 | N/A | 137,10 - |
| 0000 | 187481 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.103,49 - |
| 0000 | 187488 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.712,22 - |
| 0000 | 187495 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3376 | N/A | 1.687,15 - |
| 0000 | 187559 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3376 | N/A | 751,97 - |
| 0000 | 187566 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3376 | N/A | 1.324,31 - |
| 0000 | 187588 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3376 | N/A | 2.826,32 - |
| 0000 | 187610 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3376 | N/A | 1.995,56 - |
| 0000 | 187617 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3376 | N/A | 108,04 - |
| 0000 | 187624 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3376 | N/A | 44,30 - |
| 0000 | 187631 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3376 | N/A | 1.314,50 - |
| 0000 | 187638 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3376 | N/A | 1.187,29 - |
| 0000 | 187645 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3376 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 187667 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3376 | N/A | 1.743,86 - |
| 0000 | 187674 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3376 | N/A | 2.267,98 - |
| 0000 | 187681 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3376 | N/A | 215,80 - |
| 0000 | 187688 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3376 | N/A | 712,47 - |
| 0000 | 187710 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3376 | N/A | 335,52 - |
| 0000 | 187717 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3376 | N/A | 4,58 - |
| 0000 | 187724 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3376 | N/A | 15,01 - |
| 0000 | 187731 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3376 | N/A | 938,96 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187753 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3376 | N/A | 4.047,84 - |
| 0000 | 187760 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3376 | N/A | 1.191,15 - |
| 0000 | 187767 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3376 | N/A | 89,09 - |
| 0000 | 187774 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3376 | N/A | 968,07 - |
| 0000 | 187781 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3376 | N/A | 2.095,46 - |
| 0000 | 187788 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3376 | N/A | 1.773,62 - |
| 0000 | 187810 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3376 | N/A | 463,72 - |
| 0000 | 187817 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3376 | N/A | 243,82 - |
| 0000 | 187867 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3376 | N/A | 396,94 - |
| 0000 | 187874 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3376 | N/A | 2.006,74 - |
| 0000 | 187881 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3376 | N/A | 1.004,11 - |
| 0000 | 187888 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3376 | N/A | 1.311,86 - |
| 0000 | 187895 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3376 | N/A | 1.487,60 - |
| 0000 | 187902 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3376 | N/A | 651,75 - |
| 0000 | 187938 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3376 | N/A | 4.225,08 - |
| 0000 | 187945 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3376 | N/A | 3.139,37 - |
| 0000 | 187952 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3376 | N/A | 107,65 - |
| 0000 | 187959 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3376 | N/A | 2.833,24 - |
| 0000 | 187966 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3376 | N/A | 2.452,48 - |
| 0000 | 187973 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3376 | N/A | 1.620,86 - |
| 0000 | 188009 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3376 | N/A | 381,75 - |
| 0000 | 188016 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3376 | N/A | 231,51 - |
| 0000 | 188023 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3376 | N/A | 459,02 - |
| 0000 | 188030 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3376 | N/A | 143,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188066 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3376 | N/A | 1.503,94 - |
| 0000 | 188073 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3376 | N/A | 3.077,92 - |
| 0000 | 188080 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3376 | N/A | 13,37 - |
| 0000 | 188102 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3376 | N/A | 463,72 - |
| 0000 | 188109 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3376 | N/A | 243,82 - |
| 0000 | 188116 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.262,61 - |
| 0000 | 188138 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3376 | N/A | 510,09 - |
| 0000 | 188145 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3376 | N/A | 265,26 - |
| 0000 | 188152 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3376 | N/A | 182,75 - |
| 0000 | 188159 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3376 | N/A | 222,50 - |
| 0000 | 188307 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3376 | N/A | 153,81 - |
| 0000 | 188413 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3376 | N/A | 51,27 - |
| 0000 | 188435 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3376 | N/A | 205,08 - |
| 0000 | 188471 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3376 | N/A | 251,33 - |
| 0000 | 188535 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3376 | N/A | 153,81 - |
| 0000 | 188627 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3376 | N/A | 153,81 - |
| 0000 | 191268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005841 | | | 46 | 3376 | N/A | 42,50 - |
| 0000 | 191349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005840 | | | 46 | 3376 | N/A | 2.776,60 - |
| 0000 | 191356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005839 | | | 46 | 3376 | N/A | 18,76 - |
| 0000 | 191363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005671 | | | 355 | 3376 | N/A | 862,39 - |
| 0000 | 191370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005704 | | | 355 | 3376 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 191377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005670 | | | 355 | 3376 | N/A | 520,08 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191384 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005669 | | | 355 | 3376 | N/A | 826,38 | - |
| 0000 | 191391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005680 | | | 355 | 3376 | N/A | 115,50 | - |
| 0000 | 191398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005723 | | | 355 | 3376 | N/A | 907,33 | - |
| 0000 | 191405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005699 | | | 355 | 3376 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 191412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005786 | | | 355 | 3376 | N/A | 301,77 | - |
| 0000 | 191419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005761 | | | 355 | 3376 | N/A | 617,42 | - |
| 0000 | 191426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158577 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 158577 de 30/09/2021 | 2021/005793 | | | 357 | 3376 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 191433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159110 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 159110 de 30/09/2021 | 2021/005427 | | | 357 | 3376 | N/A | 1.920,00 | - |
| 0000 | 191440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005542 | | | 364 | 3376 | N/A | 203,05 | - |
| 0000 | 191447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005544 | | | 364 | 3376 | N/A | 162,91 | - |
| 0000 | 191454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005546 | | | 357 | 3376 | N/A | 141,66 | - |
| 0000 | 191461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005803 | | | 1094 | 3376 | N/A | 300,42 | - |
| 0000 | 191468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ESPORTIVA RV- EIRELI | 4590 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005023 | | | 1092 | 3376 | N/A | 378,00 | - |
| 0000 | 191475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005426 | | | 190 | 3376 | N/A | 420,00 | - |
| 0000 | 191482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005831 | | | 1092 | 3376 | N/A | 817,50 | - |
| 0000 | 191489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005652 | | | 1092 | 3376 | N/A | 2.574,49 | - |
| 0000 | 191496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005654 | | | 1092 | 3376 | N/A | 584,33 | - |
| 0000 | 191503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005627 | | | 272 | 3376 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 191510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005626 | | | 271 | 3376 | N/A | 3.300,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191517 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005829 | | | 189 | 3376 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 191524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005816 | | | 172 | 3376 | N/A | 192,85 - |
| 0000 | 191531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005607 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.637,46 - |
| 0000 | 191538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005804 | | | 355 | 3376 | N/A | 213,85 - |
| 0000 | 191545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005604 | | | 355 | 3376 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 191552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005666 | | | 355 | 3376 | N/A | 241,86 - |
| 0000 | 191559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005811 | | | 355 | 3376 | N/A | 248,25 - |
| 0000 | 191566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005745 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 191573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005762 | | | 355 | 3376 | N/A | 201,01 - |
| 0000 | 191580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005789 | | | 355 | 3376 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 191587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005746 | | | 1599 | 3376 | N/A | 124,77 - |
| 0000 | 191594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005721 | | | 1599 | 3376 | N/A | 307,93 - |
| 0000 | 191601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005702 | | | 1599 | 3376 | N/A | 171,44 - |
| 0000 | 191608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005805 | | | 1599 | 3376 | N/A | 1.433,36 - |
| 0000 | 191615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005749 | | | 1599 | 3376 | N/A | 831,49 - |
| 0000 | 191622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 30/09/2021 | 2021/005834 | | | 85 | 3376 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 191629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 2285 de 30/09/2021 | 2021/005647 | | | 85 | 3376 | N/A | 279,60 - |
| 0000 | 191636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005814 | | | 85 | 3376 | N/A | 251,34 - |
| 0000 | 191657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005659 | | | 85 | 3376 | N/A | 117,40 - |
| 0000 | 191664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005658 | | | 140 | 3376 | N/A | 308,70 - |
| 0000 | 191671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005656 | | | 85 | 3376 | N/A | 488,04 - |
| 0000 | 191678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005657 | | | 125 | 3376 | N/A | 670,24 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191685 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005528 | | | 115 | 3376 | N/A | 259,68 | - |
| 0000 | 191692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005529 | | | 105 | 3376 | N/A | 178,53 | - |
| 0000 | 191699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005527 | | | 105 | 3376 | N/A | 25,97 | - |
| 0000 | 191706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005806 | | | 85 | 3376 | N/A | 523,00 | - |
| 0000 | 191713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005794 | | | 76 | 3376 | N/A | 2.453,87 | - |
| 0000 | 191749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/000264 | | | 17 | 3376 | N/A | 733,34 | - |
| 0000 | 191756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/000263 | | | 17 | 3376 | N/A | 401,69 | - |
| 0000 | 191763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 30/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3376 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 191779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005687 | | | 357 | 3376 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 191786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 30/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3376 | N/A | 10.301,92 | - |
| 0000 | 191795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3376 | N/A | 145,97 | - |
| 0000 | 191802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3376 | N/A | 2.653,09 | - |
| 0000 | 192973 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126284 de 30/09/2021 | 2021/005965 | | | 190 | 3376 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 192980 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005961 | | | 357 | 3376 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 192987 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005962 | | | 38 | 3376 | N/A | 618,30 | - |
| 0000 | 192994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126281 de 30/09/2021 | 2021/005963 | | | 38 | 3376 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 193001 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126275 de 30/09/2021 | 2021/005964 | | | 93 | 3376 | N/A | 52,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.376.361,31 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 19.092.515,71 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.213.164,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 298.246,55 |
| 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 | 165730 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 5714 | N/A | 40.446,65 | + |
| 0000 | 165737 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 5714 | N/A | 1.509,04 | + |
| 0000 | 165744 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 2.164,14 | + |
| 0000 | 165751 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 305,20 | + |
| 0000 | 165758 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 233,41 | + |
| 0000 | 165765 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 653,91 | + |
| 0000 | 165772 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 5714 | N/A | 50,48 | + |
| 0000 | 165786 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 119,56 | + |
| 0000 | 165793 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 5714 | N/A | 1,26 | + |
| 0000 | 165800 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 4.983,64 | + |
| 0000 | 165814 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 5714 | N/A | 35.791,08 | + |
| 0000 | 165821 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 44 | | 5714 | N/A | 247,82 | + |
| 0000 | 165828 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 5714 | N/A | 115.000,00 | + |
| 0000 | 165842 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 353,05 | + |
| 0000 | 165849 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 9.473,15 | + |
| 0000 | 165856 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 89 | | 5714 | N/A | 48,10 | + |
| 0000 | 165948 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 324,63 | - |
| 0000 | 165962 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 12,90 | - |
| 0000 | 166025 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 70,61 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169173 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | | 17,41 + |
| 0000 | 169180 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | | 20,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.303.525,50 + |
| 0000 | 165863 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | | 319,71 + |
| 0000 | 165877 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | | 40,14 + |
| 0000 | 165884 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | | 39,00 + |
| 0000 | 165891 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | | 453,33 + |
| 0000 | 165905 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | | 223,32 + |
| 0000 | 165969 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | | 47,96 - |
| 0000 | 165976 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | | 6,02 - |
| 0000 | 165990 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | | 5,85 - |
| 0000 | 166032 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | | 44,66 - |
| 0000 | 168529 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | | 380,96 + |
| 0000 | 168536 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | | 20,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.304.897,56 + |
| 0000 | 165912 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | | 2.163,06 + |
| 0000 | 165919 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | | 63,06 + |
| 0000 | 165933 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | | 193,02 + |
| 0000 | 165940 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 5714 | N/A | | 3.080,20 + |
| 0000 | 165997 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | | 324,46 - |
| 0000 | 166004 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | | 9,46 - |
| 0000 | 166018 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | | 28,95 - |
| 0000 | 167194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | | 248,88 + |
| 0000 | 167349 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | | 49,77 - |
| 0000 | 168543 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.310.238,14 + |
| 0000 | 167201 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | | 623,96 + |
| 0000 | 167208 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | | 998,99 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167215 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 36,29 | + |
| 0000 | 167222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 14,34 | + |
| 0000 | 167229 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 301,92 | + |
| 0000 | 167236 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 4,88 | + |
| 0000 | 167243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 5714 | N/A | 13.950,00 | + |
| 0000 | 167250 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 31.731,85 | + |
| 0000 | 167257 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 835,81 | + |
| 0000 | 167264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 5.793,25 | + |
| 0000 | 167314 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 82,84 | - |
| 0000 | 167321 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 5,16 | - |
| 0000 | 167328 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 2,15 | - |
| 0000 | 167356 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 6.346,37 | - |
| 0000 | 167363 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 167,16 | - |
| 0000 | 169728 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 5714 | N/A | 200.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.557.925,75 | + |
| 0000 | 167271 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 172,41 | + |
| 0000 | 167278 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 208,62 | + |
| 0000 | 167285 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 22,93 | + |
| 0000 | 167292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.495,60 | + |
| 0000 | 167299 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 78,50 | + |
| 0000 | 167306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 5714 | N/A | 33.134,57 | + |
| 0000 | 167335 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 25,87 | - |
| 0000 | 167342 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 2,58 | - |
| 0000 | 178733 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 9,41 | + |
| 0000 | 178740 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 1,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.593.020,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168550 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 1.682,70 | + |
| 0000 | 168557 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 68,82 | + |
| 0000 | 168564 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 22,95 | + |
| 0000 | 168572 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 252,40 | - |
| 0000 | 168579 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 10,32 | - |
| 0000 | 168586 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 3,44 | - |
| 0000 | 169665 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 358,11 | + |
| 0000 | 169701 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 71,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.594.815,79 | + |
| 0000 | 169187 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 2.455,88 | + |
| 0000 | 169194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 11.810,00 | + |
| 0000 | 169201 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 403,03 | + |
| 0000 | 169208 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 254,81 | + |
| 0000 | 169215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.099,47 | + |
| 0000 | 169222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 179,16 | + |
| 0000 | 169230 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 348,42 | - |
| 0000 | 169237 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 18,92 | - |
| 0000 | 169244 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 36,77 | - |
| 0000 | 169672 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 419.180,43 | + |
| 0000 | 169679 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 592,16 | + |
| 0000 | 169686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 4.628,46 | + |
| 0000 | 169693 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 12.913,91 | + |
| 0000 | 169708 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 83.836,07 | - |
| 0000 | 169715 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 118,43 | - |
| 0000 | 169722 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 925,69 | - |
| 0000 | 172882 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 786,35 | + |
| 0000 | 173030 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 157,27 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178747 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.963.687,88 | + |
| 0000 | 172889 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 1.159,89 | + |
| 0000 | 172896 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 2.523,85 | + |
| 0000 | 172903 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 20,86 | + |
| 0000 | 172910 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 51,61 | + |
| 0000 | 172917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 22,95 | + |
| 0000 | 172924 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.342,75 | + |
| 0000 | 172931 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 5714 | N/A | 2.453,00 | + |
| 0000 | 172988 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 173,98 | - |
| 0000 | 172995 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 6,88 | - |
| 0000 | 173002 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 3,44 | - |
| 0000 | 178761 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.971.083,49 | + |
| 0000 | 172938 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 1.512,15 | + |
| 0000 | 172945 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1.113,69 | + |
| 0000 | 172952 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 63,09 | + |
| 0000 | 172959 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 21,81 | + |
| 0000 | 172966 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 930,40 | + |
| 0000 | 172973 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 168.896,93 | + |
| 0000 | 172980 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 7.478,14 | + |
| 0000 | 173009 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 226,81 | - |
| 0000 | 173016 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 9,46 | - |
| 0000 | 173023 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 3,27 | - |
| 0000 | 173037 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 33.779,38 | - |
| 0000 | 178768 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 22,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.117.102,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174630 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 1.546,56 | + |
| 0000 | 174637 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 3.259,68 | + |
| 0000 | 174644 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 2.281,02 | + |
| 0000 | 174651 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 114,74 | + |
| 0000 | 174658 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 74,54 | + |
| 0000 | 174665 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 18.111,68 | + |
| 0000 | 174672 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 43,02 | + |
| 0000 | 174679 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.414,00 | + |
| 0000 | 174686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 551,40 | + |
| 0000 | 174693 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 38.429,49 | + |
| 0000 | 174792 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 231,98 | - |
| 0000 | 174799 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 9,46 | - |
| 0000 | 174806 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 6,45 | - |
| 0000 | 174834 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 110,28 | - |
| 0000 | 174881 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ | | | | | 186 | | 5714 | N/A | 300,00 | + |
| 0000 | 178775 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 29,86 | + |
| 0000 | 178789 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 0,55 | + |
| 0000 | 185639 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.183.902,63 | + |
| 0000 | 174700 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 715,77 | + |
| 0000 | 174707 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 2.680,00 | + |
| 0000 | 174714 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 802,15 | + |
| 0000 | 174721 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 3,06 | + |
| 0000 | 174728 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 344,22 | + |
| 0000 | 174735 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 5714 | N/A | 59,14 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174742 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 57,38 + |
| 0000 | 174756 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 5714 | N/A | 1,96 + |
| 0000 | 174763 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 4.286,33 + |
| 0000 | 174770 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 20,82 + |
| 0000 | 174777 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 5714 | N/A | 8.349,93 + |
| 0000 | 174820 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 107,38 - |
| 0000 | 174827 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 6,88 - |
| 0000 | 176065 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 286,35 + |
| 0000 | 176360 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 57,27 - |
| 0000 | 178796 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 104,37 + |
| 0000 | 178803 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 1,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.201.444,28 + |
| 0000 | 176075 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 937,77 + |
| 0000 | 176082 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 1.462,62 + |
| 0000 | 176091 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 673,18 + |
| 0000 | 176100 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 3.916,40 + |
| 0000 | 176107 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 63,12 + |
| 0000 | 176114 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 91,83 + |
| 0000 | 176123 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 42,77 + |
| 0000 | 176132 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.552,33 + |
| 0000 | 176139 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 5714 | N/A | 145,97 + |
| 0000 | 176146 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde | | | | | 68 | | 5714 | N/A | 1.447,21 + |
| 0000 | 176153 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 166,30 + |
| 0000 | 176290 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 140,66 - |
| 0000 | 176297 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 673,18 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176304 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 9,46 | - |
| 0000 | 176311 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 42,77 | - |
| 0000 | 176367 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 33,26 | - |
| 0000 | 178817 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 8,35 | + |
| 0000 | 178824 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 1,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.212.054,45 | + |
| 0000 | 176160 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 2.721,99 | + |
| 0000 | 176167 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 331,92 | + |
| 0000 | 176176 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 165,52 | + |
| 0000 | 176185 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 549,20 | + |
| 0000 | 176192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 74,58 | + |
| 0000 | 176199 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 17,22 | + |
| 0000 | 176233 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 50,49 | + |
| 0000 | 176240 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.966,65 | + |
| 0000 | 176247 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 95,14 | + |
| 0000 | 176254 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 48,52 | + |
| 0000 | 176261 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 100.013,90 | + |
| 0000 | 176268 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 2.702,11 | + |
| 0000 | 176275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 1.740,61 | + |
| 0000 | 176282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 3.325,71 | + |
| 0000 | 176318 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 408,31 | - |
| 0000 | 176325 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 165,52 | - |
| 0000 | 176332 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 11,18 | - |
| 0000 | 176339 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 8,82 | - |
| 0000 | 176346 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 7,57 | - |
| 0000 | 176353 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 48,52 | - |
| 0000 | 176374 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 20.002,17 | - |
| 0000 | 176381 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 540,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176388 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 348,12 | - |
| 0000 | 176394 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 8,82 | + |
| 0000 | 177389 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 510,18 | + |
| 0000 | 177495 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 102,03 | - |
| 0000 | 178831 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 286,75 | + |
| 0000 | 180940 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 20.002,77 | - |
| 0000 | 180946 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 20.002,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.306.020,50 | + |
| 0000 | 177396 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 207,66 | + |
| 0000 | 177403 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 3.700,00 | + |
| 0000 | 177410 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 11,68 | + |
| 0000 | 177417 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 13,75 | + |
| 0000 | 177424 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 28,68 | + |
| 0000 | 177431 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 40,17 | + |
| 0000 | 177438 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.516,00 | + |
| 0000 | 177445 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 5714 | N/A | 21.722,76 | + |
| 0000 | 177452 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 227.060,89 | + |
| 0000 | 177459 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 408,71 | + |
| 0000 | 177466 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 10.053,43 | + |
| 0000 | 177474 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 31,15 | - |
| 0000 | 177481 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 4,30 | - |
| 0000 | 177488 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 6,03 | - |
| 0000 | 177502 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 45.412,17 | - |
| 0000 | 177509 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 81,74 | - |
| 0000 | 178845 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 14,93 | + |
| 0000 | 178852 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 0,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.526.264,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178859 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 2.202,27 + |
| 0000 | 178873 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 178880 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1.241,50 + |
| 0000 | 178887 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 5.791,83 + |
| 0000 | 178901 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 48,62 + |
| 0000 | 178908 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 91,77 + |
| 0000 | 178915 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 78,15 + |
| 0000 | 178922 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.404,33 + |
| 0000 | 178930 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 330,32 - |
| 0000 | 178937 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 13,76 - |
| 0000 | 178944 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 11,72 - |
| 0000 | 179738 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 81,90 + |
| 0000 | 179745 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 20.482,62 + |
| 0000 | 179910 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 16,38 - |
| 0000 | 184338 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 2.863,03 + |
| 0000 | 184345 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 11,83 + |
| 0000 | 193808 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 228,76 + |
| 0000 | 193815 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 67,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.560.985,82 + |
| 0000 | 179752 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 887,07 + |
| 0000 | 179759 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 121,44 + |
| 0000 | 179768 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 38,88 + |
| 0000 | 179777 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 2.200,00 + |
| 0000 | 179784 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 30,17 + |
| 0000 | 179791 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 344,22 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179798 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 5714 | N/A | 67,09 | + |
| 0000 | 179805 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 74,57 | + |
| 0000 | 179812 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 5714 | N/A | 2,22 | + |
| 0000 | 179819 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 9,30 | + |
| 0000 | 179828 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 78,00 | + |
| 0000 | 179835 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 5714 | N/A | 34,29 | + |
| 0000 | 179844 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 13,97 | + |
| 0000 | 179853 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.595,83 | + |
| 0000 | 179860 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 142,90 | + |
| 0000 | 179867 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 43 | | 5714 | N/A | 1.430,00 | + |
| 0000 | 179875 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 133,06 | - |
| 0000 | 179882 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 38,88 | - |
| 0000 | 179889 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 9,46 | - |
| 0000 | 179896 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 11,70 | - |
| 0000 | 179903 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 13,97 | - |
| 0000 | 181151 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 953,87 | + |
| 0000 | 181297 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 190,77 | - |
| 0000 | 184352 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 8,94 | + |
| 0000 | 184359 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 1,10 | + |
| 0000 | 185646 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 398,16 | + |
| 0000 | 185653 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 1,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.570.021,31 | + |
| 0000 | 181158 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 174,12 | + |
| 0000 | 181165 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 31,23 | + |
| 0000 | 181174 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 24,19 | + |
| 0000 | 181183 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 1.202,11 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181190 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 134,60 + |
| 0000 | 181197 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 17,19 + |
| 0000 | 181204 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 11,52 + |
| 0000 | 181213 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 8,91 + |
| 0000 | 181222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 45,90 + |
| 0000 | 181229 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 5714 | N/A | 34,44 + |
| 0000 | 181238 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 26,72 + |
| 0000 | 181247 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 741,50 + |
| 0000 | 181255 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 26,11 - |
| 0000 | 181262 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 24,19 - |
| 0000 | 181269 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 2,58 - |
| 0000 | 181276 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 8,91 - |
| 0000 | 181283 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 6,88 - |
| 0000 | 181290 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 26,72 - |
| 0000 | 181460 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Tansf Estados - FIA/CEDCA | | | | | 204 | | 5714 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 182005 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 343,18 + |
| 0000 | 182083 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 68,63 - |
| 0000 | 182484 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 41 | | 5714 | N/A | 9.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.611.652,90 + |
| 0000 | 182012 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 2.039,43 + |
| 0000 | 182019 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 458,96 + |
| 0000 | 182026 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 5714 | N/A | 92,48 + |
| 0000 | 182033 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 103,22 + |
| 0000 | 182040 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 5714 | N/A | 2,30 + |
| 0000 | 182047 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 251,25 + |
| 0000 | 182054 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.498,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182062 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 305,91 - |
| 0000 | 182069 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 13,76 - |
| 0000 | 182076 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 37,68 - |
| 0000 | 182854 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 737,92 + |
| 0000 | 182861 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 6.259,09 + |
| 0000 | 185660 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 205,92 + |
| 0000 | 185667 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 1,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.622.945,65 + |
| 0000 | 182875 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 904,44 + |
| 0000 | 182882 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 32,55 + |
| 0000 | 182891 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 15,30 + |
| 0000 | 182900 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 5714 | N/A | 57,37 + |
| 0000 | 182907 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 57,36 + |
| 0000 | 182914 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 5,76 + |
| 0000 | 182923 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 2,70 + |
| 0000 | 182932 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 77,43 + |
| 0000 | 182939 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 5714 | N/A | 14,34 + |
| 0000 | 182948 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 6,75 + |
| 0000 | 182957 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.500,90 + |
| 0000 | 182964 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 5,15 + |
| 0000 | 182971 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 104.917,93 + |
| 0000 | 182978 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 4.645,39 + |
| 0000 | 182989 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 135,68 - |
| 0000 | 182996 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 15,30 - |
| 0000 | 183003 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 8,60 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183010 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 2,70 - |
| 0000 | 183017 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 11,61 - |
| 0000 | 183024 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 6,75 - |
| 0000 | 183031 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 5714 | N/A | 20.983,58 - |
| 0000 | 184366 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 76,11 + |
| 0000 | 184548 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 5714 | N/A | 15,22 - |
| 0000 | 185674 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 17,82 + |
| 0000 | 185681 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 5,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.715.109,01 + |
| 0000 | 184373 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 5.454,99 + |
| 0000 | 184380 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 134,94 + |
| 0000 | 184389 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 241,65 + |
| 0000 | 184398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 43,20 + |
| 0000 | 184407 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 207,10 + |
| 0000 | 184416 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 235,20 + |
| 0000 | 184423 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 5,73 + |
| 0000 | 184432 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 137,67 + |
| 0000 | 184441 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 1,83 + |
| 0000 | 184450 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 139,25 + |
| 0000 | 184459 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 215,70 + |
| 0000 | 184466 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 5714 | N/A | 28,71 + |
| 0000 | 184475 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 9,17 + |
| 0000 | 184484 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 4.125,29 + |
| 0000 | 184491 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 11,52 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184498 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 5714 | N/A | 6.606,84 | + |
| 0000 | 184505 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 14.825,91 | + |
| 0000 | 184513 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 818,26 | - |
| 0000 | 184520 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 207,10 | - |
| 0000 | 184527 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 35,26 | - |
| 0000 | 184534 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 139,25 | - |
| 0000 | 184541 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 32,34 | - |
| 0000 | 185688 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 577,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.746.878,70 | + |
| 0000 | 185695 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 2.385,42 | + |
| 0000 | 185702 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 5714 | N/A | 1.926,54 | + |
| 0000 | 185711 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 1.112,92 | + |
| 0000 | 185720 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 5714 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 185727 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 108,96 | + |
| 0000 | 185734 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 5714 | N/A | 221,00 | + |
| 0000 | 185743 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 191,86 | + |
| 0000 | 185752 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 83,19 | + |
| 0000 | 185759 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 5714 | N/A | 10,26 | + |
| 0000 | 185768 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 6,08 | + |
| 0000 | 185777 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 2.113,83 | + |
| 0000 | 185784 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 5714 | N/A | 1.145,58 | + |
| 0000 | 185791 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 423,86 | + |
| 0000 | 185799 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 5714 | N/A | 357,82 | - |
| 0000 | 185806 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 5714 | N/A | 1.112,92 | - |
| 0000 | 185813 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 5714 | N/A | 16,34 | - |
| 0000 | 185820 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 5714 | N/A | 191,86 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185827 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 5714 | N/A | 12,48 - |
| 0000 | 185834 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 5714 | N/A | 6,08 - |
| 0000 | 185841 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 103 | | 5714 | N/A | 423,86 - |
| 0000 | 190848 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 277.660,86 + |
| 0000 | 190855 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 2.345,56 + |
| 0000 | 190862 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 5714 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 190869 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 134 | | 5714 | N/A | 4.250,56 + |
| 0000 | 190876 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 1.355,27 + |
| 0000 | 190883 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 5714 | N/A | 8.521,69 + |
| 0000 | 191298 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 5714 | N/A | 55.532,17 - |
| 0000 | 191305 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 5714 | N/A | 469,11 - |
| 0000 | 191312 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 5714 | N/A | 271,05 - |
| 0000 | 192110 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 5714 | N/A | 1.509,04 + |
| 0000 | 192117 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 245,65 + |
| 0000 | 192124 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 1.714,18 + |
| 0000 | 192131 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 101,13 + |
| 0000 | 192138 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 127,28 + |
| 0000 | 192145 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 5714 | N/A | 651,03 + |
| 0000 | 192152 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 5714 | N/A | 42,15 + |
| 0000 | 192159 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 5714 | N/A | 157,52 + |
| 0000 | 192166 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 5714 | N/A | 106,15 + |
| 0000 | 192173 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 5714 | N/A | 217,78 + |
| 0000 | 192180 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 5714 | N/A | 22,15 + |
| 0000 | 192187 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 5714 | N/A | 9,84 + |
| 0000 | 192194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 5714 | N/A | 9,27 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192201 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 5714 | N/A | 83,81 + |
| 0000 | 192208 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 5714 | N/A | 978,85 + |
| 0000 | 192215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 5714 | N/A | 114,58 + |
| 0000 | 192222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 5714 | N/A | 21,30 + |
| 0000 | 192229 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 5714 | N/A | 52,31 + |
| 0000 | 192236 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 5714 | N/A | 4,21 + |
| 0000 | 192243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 5714 | N/A | 363,63 + |
| 0000 | 192250 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 5714 | N/A | 153,42 + |
| 0000 | 192257 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 5714 | N/A | 533,70 + |
| 0000 | 192264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 5714 | N/A | 33,95 + |
| 0000 | 192271 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 5714 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 192310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 5714 | N/A | 0,53 + |
| 0000 | 192317 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 5714 | N/A | 63,50 + |
| 0000 | 192324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 5714 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 192331 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 155 | | 5714 | N/A | 480,28 + |
| 0000 | 192338 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 5714 | N/A | 31,84 + |
| 0000 | 192345 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 5714 | N/A | 104,86 + |
| 0000 | 192352 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 5714 | N/A | 21,79 + |
| 0000 | 192359 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 5714 | N/A | 35,70 + |
| 0000 | 192366 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 162 | | 5714 | N/A | 12,08 + |
| 0000 | 192373 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 163 | | 5714 | N/A | 473,51 + |
| 0000 | 192380 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 164 | | 5714 | N/A | 6,74 + |
| 0000 | 192387 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 165 | | 5714 | N/A | 31,12 + |
| 0000 | 192394 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 166 | | 5714 | N/A | 9,79 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192401 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 167 | | 5714 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 192408 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 180 | | 5714 | N/A | 25,17 + |
| 0000 | 192415 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 183 | | 5714 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 192422 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 192 | | 5714 | N/A | 96,79 + |
| 0000 | 192429 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 193 | | 5714 | N/A | 47,76 + |
| 0000 | 192436 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 5714 | N/A | 27,20 + |
| 0000 | 192443 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 98 | | 5714 | N/A | 489,26 + |
| 0000 | 192560 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 5714 | N/A | 102,03 + |
| 0000 | 192580 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 5714 | N/A | 58,08 + |
| 0000 | 193395 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 169 | | 5714 | N/A | 0,16 + |
| 0000 | 193402 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 5714 | N/A | 0,25 + |
| 0000 | 193409 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 173 | | 5714 | N/A | 57,01 + |
| 0000 | 193416 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 174 | | 5714 | N/A | 6,87 + |
| 0000 | 193423 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 175 | | 5714 | N/A | 52,67 + |
| 0000 | 193430 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 176 | | 5714 | N/A | 29,94 + |
| 0000 | 193495 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 206 | | 5714 | N/A | 83,88 + |
| 0000 | 193502 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 207 | | 5714 | N/A | 95,89 + |
| 0000 | 193822 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 5714 | N/A | 12,45 + |
| 0000 | 193829 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 5714 | N/A | 3,41 + |
| 0000 | 197889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 208 | | 5714 | N/A | 1.027,00 + |
| 0000 | 197896 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 209 | | 5714 | N/A | 440,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.007.433,29 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -1.675.427,01 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 436.031,88 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 437.000,99 |
| 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 | 174179 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 5715 | N/A | 196.018,46 | + |
| 0000 | 174198 | | Lançamento a Débito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 5715 | N/A | 118.476,25 | + |
| 0000 | 174203 | | Lançamento a Débito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 5715 | N/A | 85.530,76 | + |
| 0000 | 174208 | | Lançamento a Débito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 5715 | N/A | 36.006,41 | + |
| 0000 | 174214 | | Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 5715 | N/A | 196.018,46 | - |
| 0000 | 174219 | | Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 5715 | N/A | 118.476,25 | - |
| 0000 | 174224 | | Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 5715 | N/A | 85.530,76 | - |
| 0000 | 174229 | | Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 5715 | N/A | 36.006,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.675.427,01 | - |
| 0000 | 189632 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 5715 | N/A | 153,81 | - |
| 0000 | 189700 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 5715 | N/A | 153,81 | - |
| 0000 | 190041 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 5715 | N/A | 410,16 | - |
| 0000 | 190046 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000097 | | | | 5715 | N/A | 251,33 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.676.396,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 6.396.425,69 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 589.664,26 |
| 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 | 176937 | 21/09/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 19 | | 3770 | N/A | 84.000,00 | + |
| 0000 | 176946 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 201 | | 3770 | N/A | 9.600,00 | + |
| 0000 | 176955 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 203 | | 3770 | N/A | 315.000,00 | + |
| 0000 | 176978 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 79 | | 3770 | N/A | 155.064,26 | + |
| 0000 | 176987 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 134 | | 3770 | N/A | 26.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.986.089,95 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 10.495.814,24 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.248.010,00 |
| 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 | 176904 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1805 | 3776 | N/A | 65.000,00 | + |
| 0000 | 176911 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1806 | 3776 | N/A | 250.000,00 | + |
| 0000 | 176918 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1807 | 3776 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 176925 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1808 | 3776 | N/A | 9.000,00 | + |
| 0000 | 176932 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 344 | 3776 | N/A | 84.000,00 | + |
| 0000 | 176966 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 38 | 3776 | N/A | 100.000,00 | + |
| 0000 | 176973 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 50 | 3776 | N/A | 81.064,26 | + |
| 0000 | 177012 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 20 | 3776 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 177019 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 21 | 3776 | N/A | 5.000,00 | + |
| 0000 | 177026 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3776 | N/A | 18.935,74 | + |
| 0000 | 177033 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 149 | 3776 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 177040 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 150 | 3776 | N/A | 12.000,00 | + |
| 0000 | 177047 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 305 | 3776 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 177054 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 162 | 3776 | N/A | 30.000,00 | + |
| 0000 | 177061 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 186 | 3776 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 177068 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 320 | 3776 | N/A | 130.000,00 | + |
| 0000 | 177075 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 323 | 3776 | N/A | 130.000,00 | + |
| 0000 | 177082 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1809 | 3776 | N/A | 204.410,00 | + |
| 0000 | 177089 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3776 | N/A | 70.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177096 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 381 | 3776 | N/A | 15.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.743.824,24 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -2.214.650,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 658.345,74 |
| 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 | 177104 | 21/09/2021 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3776 | N/A | 60.000,00 - |
| 0000 | 177111 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3776 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 177118 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 3 | 3776 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 177125 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 5 | 3776 | N/A | 6.298,56 - |
| 0000 | 177132 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1217 | 3776 | N/A | 62.710,00 - |
| 0000 | 177139 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3776 | N/A | 11.573,88 - |
| 0000 | 177146 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3776 | N/A | 15.000,00 - |
| 0000 | 177153 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1218 | 3776 | N/A | 72.690,00 - |
| 0000 | 177160 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3776 | N/A | 40.000,00 - |
| 0000 | 177167 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3776 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 177174 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3776 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 177181 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3776 | N/A | 20.000,00 - |
| 0000 | 177188 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 135 | 3776 | N/A | 10.077,70 - |
| 0000 | 177195 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 136 | 3776 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 177202 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 179 | 3776 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 177209 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1166 | 3776 | N/A | 69.010,00 - |
| 0000 | 177216 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 331 | 3776 | N/A | 62.985,60 - |
| 0000 | 177223 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3776 | N/A | 60.000,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177230 | 21/09/2021 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021<br>Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 336 | 3776 | N/A | 8.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.872.996,42 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 51.509,60 |
| 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 | 170071 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 01/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3818 | N/A | 10.301,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.811,52 | + |
| 0000 | 191789 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 30/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3818 | N/A | 10.301,92 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.113,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 11.189,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.189,65 |
| 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 | 178287 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3692 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 178288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3692 | N/A | 924,69 | - |
| 0000 | 178365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3692 | N/A | 297,68 | + |
| 0000 | 178366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3692 | N/A | 297,68 | - |
| 0000 | 178395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3692 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 178396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3692 | N/A | 25,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 180277 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 3692 | N/A | 665,28 | + |
| 0000 | 180278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 3692 | N/A | 665,28 | - |
| 0000 | 180497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3692 | N/A | 406,90 | + |
| 0000 | 180498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3692 | N/A | 406,90 | - |
| 0000 | 181372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3692 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 181373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3692 | N/A | 171,44 | - |
| 0000 | 181390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3692 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 181391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3692 | N/A | 428,69 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 181785 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3692 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 181786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3692 | N/A | 307,93 | - |
| 0000 | 182289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3692 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 182290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3692 | N/A | 124,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182339 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3692 | N/A | 831,49 | + |
| 0000 | 182340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3692 | N/A | 831,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 184041 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3692 | N/A | 1.433,36 | + |
| 0000 | 184042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3692 | N/A | 1.433,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 186217 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3692 | N/A | 805,39 | + |
| 0000 | 186218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3692 | N/A | 805,39 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 188810 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3692 | N/A | 412,83 | + |
| 0000 | 188811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3692 | N/A | 412,83 | - |
| 0000 | 188870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3692 | N/A | 4.354,20 | + |
| 0000 | 188871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3692 | N/A | 4.354,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 983.447,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.713,06 |
| 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 | 171381 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2021/003385 | | | 92 | 3702 | N/A | 973,29 | + |
| 0000 | 171613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2021/004979 | | | 94 | 3702 | N/A | 540,71 | + |
| 0000 | 178991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3702 | N/A | 508,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 985.469,93 | + |
| 0000 | 180194 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004936 | | | 144 | 3702 | N/A | 211,80 | + |
| 0000 | 180203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004935 | | | 144 | 3702 | N/A | 736,85 | + |
| 0000 | 184706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004511 | | | 76 | 3702 | N/A | 742,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 987.160,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -983.447,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.713,06 |
| 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 | 171382 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2021/003385 | | | 92 | 3701 | N/A | 973,29 | - |
| 0000 | 171614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2021/004979 | | | 94 | 3701 | N/A | 540,71 | - |
| 0000 | 178992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3701 | N/A | 508,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 985.469,93 | - |
| 0000 | 180195 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004936 | | | 144 | 3701 | N/A | 211,80 | - |
| 0000 | 180204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004935 | | | 144 | 3701 | N/A | 736,85 | - |
| 0000 | 184707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004511 | | | 76 | 3701 | N/A | 742,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 987.160,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.563.573,82 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 666.361,62 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 100.251,44 |
| 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 | 163363 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004460 | | | 249 | 3741 | N/A | 393,70 | + |
| 0000 | 163372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004505 | | | 1093 | 3741 | N/A | 326,80 | + |
| 0000 | 163381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3741 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 163399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004502 | | | 1093 | 3741 | N/A | 97,00 | + |
| 0000 | 163417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004458 | | | 249 | 3741 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 163531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3741 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 163547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3741 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 163626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3741 | N/A | 535,17 | + |
| 0000 | 163656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3741 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 163665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3741 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 163821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3741 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 163956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3741 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 164003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3741 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 164624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/004894 | | | 35 | 3741 | N/A | 345,00 | + |
| 0000 | 164633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3741 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 164670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3741 | N/A | 2.881,69 | + |
| 0000 | 164700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3741 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3741 | N/A | 2.500,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 164746 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3741 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 164756 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3741 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3741 | N/A | 2.340,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.587.808,96 | + |
| 0000 | 165149 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3741 | N/A | 17.500,00 | + |
| 0000 | 165172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3741 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 165181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3741 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 165197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3741 | N/A | 269,46 | + |
| 0000 | 165220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3741 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 165229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3741 | N/A | 511,85 | + |
| 0000 | 165245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3741 | N/A | 460,39 | + |
| 0000 | 165261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3741 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 165279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3741 | N/A | 3.055,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.615.434,26 | + |
| 0000 | 165491 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3741 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 165500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3741 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 165516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3741 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 165532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3741 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 166263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3741 | N/A | 491,53 | + |
| 0000 | 166279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3741 | N/A | 852,62 | + |
| 0000 | 166295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3741 | N/A | 3.150,00 | + |
| 0000 | 166325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3741 | N/A | 445,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 166355 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3741 | N/A | | 666,76 + |
| 0000 | 166378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3741 | N/A | | 488,90 + |
| 0000 | 166415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3741 | N/A | | 1.111,31 + |
| 0000 | 166438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3741 | N/A | | 98,54 + |
| 0000 | 166461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3741 | N/A | | 226,77 + |
| 0000 | 166477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3741 | N/A | | 889,02 + |
| 0000 | 167824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | | 2021/003240 | | | 125 | 3741 | N/A | | 212,50 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.627.384,09 + |
| 0000 | 168010 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3741 | N/A | | 1.458,40 + |
| 0000 | 168026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3741 | N/A | | 172,42 + |
| 0000 | 168042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3741 | N/A | | 117,23 + |
| 0000 | 168051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/004948 | | | 249 | 3741 | N/A | | 425,25 + |
| 0000 | 168100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3741 | N/A | | 1.004,63 + |
| 0000 | 168226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3741 | N/A | | 125,18 + |
| 0000 | 168253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3741 | N/A | | 276,35 + |
| 0000 | 168271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3741 | N/A | | 297,91 + |
| 0000 | 168392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3741 | N/A | | 2.579,21 + |
| 0000 | 168402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3741 | N/A | | 883,84 + |
| 0000 | 168411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3741 | N/A | | 16.033,02 + |
| 0000 | 168420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3741 | N/A | | 2.343,60 + |
| 0000 | 168429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3741 | N/A | | 2.750,48 + |
| 0000 | 168441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3741 | N/A | | 942,26 + |
| 0000 | 168471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004681 | | | 1093 | 3741 | N/A | | 333,72 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.657.127,59 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 168797 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3741 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 168813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3741 | N/A | 62,14 | + |
| 0000 | 168829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3741 | N/A | 259,21 | + |
| 0000 | 168845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3741 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 168861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3741 | N/A | 295,64 | + |
| 0000 | 168870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | | 2021/004489 | | | 815 | 3741 | N/A | 46.935,13 | + |
| 0000 | 168886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3741 | N/A | 38,79 | + |
| 0000 | 168902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3741 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3741 | N/A | 354,09 | + |
| 0000 | 168934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3741 | N/A | 193,28 | + |
| 0000 | 168950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3741 | N/A | 806,70 | + |
| 0000 | 168966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3741 | N/A | 807,39 | + |
| 0000 | 168982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3741 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3741 | N/A | 323,27 | + |
| 0000 | 169014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3741 | N/A | 360,05 | + |
| 0000 | 169030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3741 | N/A | 494,47 | + |
| 0000 | 169117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3741 | N/A | 321,00 | + |
| 0000 | 169253 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3741 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3741 | N/A | 462,19 | + |
| 0000 | 169277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3741 | N/A | 391,50 | + |
| 0000 | 169293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3741 | N/A | 3.073,26 | + |
| 0000 | 169302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3741 | N/A | 567,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.711.092,80 | + |
| 0000 | 169318 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3741 | N/A | 160,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 169334 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3741 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 169350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3741 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 169366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3741 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 169389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3741 | N/A | 727,38 | + |
| 0000 | 169398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3741 | N/A | 637,86 | + |
| 0000 | 169407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3741 | N/A | 499,33 | + |
| 0000 | 169416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3741 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 169439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2021/004995 | | | 39 | 3741 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 169476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3741 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 169486 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3741 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169495 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3741 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169504 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3741 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3741 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3741 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3741 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169603 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3741 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3741 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3741 | N/A | 35.066,50 | + |
| 0000 | 169768 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3741 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3741 | N/A | 306,71 | + |
| 0000 | 169813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3741 | N/A | 118,59 | + |
| 0000 | 169822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3741 | N/A | 23.919,54 | + |
| 0000 | 169838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3741 | N/A | 148,80 | + |
| 0000 | 169854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3741 | N/A | 199,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 169975 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3741 | N/A | | 480,60 + |
| 0000 | 169984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3741 | N/A | | 1.870,00 + |
| 0000 | 169993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3741 | N/A | | 950,40 + |
| 0000 | 170002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3741 | N/A | | 791,20 + |
| 0000 | 170011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3741 | N/A | | 354,30 + |
| 0000 | 170020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3741 | N/A | | 791,80 + |
| 0000 | 170966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3741 | N/A | | 37,88 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.764.833,70 + |
| 0000 | 171483 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3741 | N/A | | 703,07 + |
| 0000 | 171520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3741 | N/A | | 235,89 + |
| 0000 | 171622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3741 | N/A | | 267,96 + |
| 0000 | 171778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3741 | N/A | | 1.372,00 + |
| 0000 | 171982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3741 | N/A | | 231,77 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.767.644,39 + |
| 0000 | 172600 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3741 | N/A | | 5.436,60 + |
| 0000 | 172721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3741 | N/A | | 608,31 + |
| 0000 | 172743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3741 | N/A | | 241,52 + |
| 0000 | 172857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3741 | N/A | | 177,36 + |
| 0000 | 173055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004512 | | | 76 | 3741 | N/A | | 810,00 + |
| 0000 | 173071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3741 | N/A | | 620,00 + |
| 0000 | 173157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3741 | N/A | | 280,73 + |
| 0000 | 173173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3741 | N/A | | 186,66 + |
| 0000 | 173327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3741 | N/A | | 1.268,00 + |
| 0000 | 173616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3741 | N/A | | 374,96 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173667 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3741 | N/A | 415,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.778.063,57 + |
| 0000 | 174268 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3741 | N/A | 266,12 + |
| 0000 | 174296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3741 | N/A | 282,77 + |
| 0000 | 174312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3741 | N/A | 117,81 + |
| 0000 | 174335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3741 | N/A | 10.920,00 + |
| 0000 | 174344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 4574 | | 2021/004035 | | | 39 | 3741 | N/A | 2.200,00 + |
| 0000 | 174360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3741 | N/A | 2.511,69 + |
| 0000 | 174376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3741 | N/A | 5.014,24 + |
| 0000 | 174392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3741 | N/A | 170,82 + |
| 0000 | 174408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3741 | N/A | 450,42 + |
| 0000 | 174424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3741 | N/A | 230,66 + |
| 0000 | 174440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3741 | N/A | 368,74 + |
| 0000 | 174456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3741 | N/A | 264,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.800.861,32 + |
| 0000 | 175301 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3741 | N/A | 529,01 + |
| 0000 | 175331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3741 | N/A | 693,28 + |
| 0000 | 175445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3741 | N/A | 6.319,28 + |
| 0000 | 175454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3741 | N/A | 2.996,20 + |
| 0000 | 175463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3741 | N/A | 20.852,50 + |
| 0000 | 175479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3741 | N/A | 4.413,02 + |
| 0000 | 175530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3741 | N/A | 170,00 + |
| 0000 | 175539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3741 | N/A | 85,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 175548 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3741 | N/A | | 85,00 + |
| 0000 | 175557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3741 | N/A | | 595,00 + |
| 0000 | 175566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3741 | N/A | | 85,00 + |
| 0000 | 175575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3741 | N/A | | 389,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.838.073,61 + |
| 0000 | 175758 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3741 | N/A | | 43,60 + |
| 0000 | 175816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3741 | N/A | | 141,37 + |
| 0000 | 175832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3741 | N/A | | 444,51 + |
| 0000 | 175848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3741 | N/A | | 280,00 + |
| 0000 | 175864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3741 | N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 175908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3741 | N/A | | 268,99 + |
| 0000 | 175931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3741 | N/A | | 229,72 + |
| 0000 | 175940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3741 | N/A | | 499,98 + |
| 0000 | 175956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3741 | N/A | | 305,91 + |
| 0000 | 176226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3741 | N/A | | 1.392,36 + |
| 0000 | 176437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3741 | N/A | | 298,50 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.842.128,55 + |
| 0000 | 176705 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3741 | N/A | | 270,43 + |
| 0000 | 176735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3741 | N/A | | 256,12 + |
| 0000 | 176828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3741 | N/A | | 231,50 + |
| 0000 | 176844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3741 | N/A | | 1.355,76 + |
| 0000 | 176895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3741 | N/A | | 2.558,40 + |
| 0000 | 177243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3741 | N/A | | 295,52 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 177259 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3741 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 177275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3741 | N/A | 187,20 | + |
| 0000 | 177616 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3741 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 177652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3741 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 177738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/003667 | | | 1507 | 3741 | N/A | 696,00 | + |
| 0000 | 177747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | | 2021/003668 | | | 1507 | 3741 | N/A | 2.716,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.850.925,30 | + |
| 0000 | 177867 | 21/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3741 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3741 | N/A | 7.815,57 | + |
| 0000 | 177905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3741 | N/A | 1.356,41 | + |
| 0000 | 177921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3741 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3741 | N/A | 2.665,00 | + |
| 0000 | 177947 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3741 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3741 | N/A | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3741 | N/A | 7.286,42 | + |
| 0000 | 178029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3741 | N/A | 1.449,79 | + |
| 0000 | 178108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3741 | N/A | 1.590,42 | + |
| 0000 | 178124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3741 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 178161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3741 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 178170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3741 | N/A | 3.563,20 | + |
| 0000 | 178179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3741 | N/A | 3.572,41 | + |
| 0000 | 178209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3741 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 178253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3741 | N/A | 245,66 | + |
| 0000 | 178269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.637,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 178285 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3741 | N/A | | 924,69 + |
| 0000 | 178317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3741 | N/A | | 296,70 + |
| 0000 | 178347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3741 | N/A | | 117,81 + |
| 0000 | 178363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3741 | N/A | | 297,68 + |
| 0000 | 178432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3741 | N/A | | 10.250,00 + |
| 0000 | 178518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3741 | N/A | | 7.944,18 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.909.589,14 + |
| 0000 | 179245 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2021/004628 | | | 321 | 3741 | N/A | | 5.028,00 + |
| 0000 | 179275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3741 | N/A | | 628,40 + |
| 0000 | 179396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3741 | N/A | | 5.480,00 + |
| 0000 | 179426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3741 | N/A | | 4.757,00 + |
| 0000 | 179470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3741 | N/A | | 241,86 + |
| 0000 | 179486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3741 | N/A | | 206,87 + |
| 0000 | 179502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3741 | N/A | | 826,38 + |
| 0000 | 179518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3741 | N/A | | 520,08 + |
| 0000 | 179534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3741 | N/A | | 862,39 + |
| 0000 | 179550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3741 | N/A | | 214,00 + |
| 0000 | 179559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3741 | N/A | | 578,50 + |
| 0000 | 179659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3741 | N/A | | 315,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.929.247,62 + |
| 0000 | 179928 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3741 | N/A | | 387,50 + |
| 0000 | 179951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3741 | N/A | | 861,50 + |
| 0000 | 179974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3741 | N/A | | 1.019,80 + |
| 0000 | 179983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3741 | N/A | | 315,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 179992 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3741 | N/A | 563,65 | + |
| 0000 | 180001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3741 | N/A | 185,50 | + |
| 0000 | 180010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3741 | N/A | 554,75 | + |
| 0000 | 180019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3741 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 180028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3741 | N/A | 624,45 | + |
| 0000 | 180037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3741 | N/A | 155,00 | + |
| 0000 | 180046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3741 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 180055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3741 | N/A | 226,50 | + |
| 0000 | 180212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004962 | | | 1095 | 3741 | N/A | 3.824,40 | + |
| 0000 | 180221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004974 | | | 249 | 3741 | N/A | 204,35 | + |
| 0000 | 180230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005039 | | | 249 | 3741 | N/A | 389,74 | + |
| 0000 | 180239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004973 | | | 249 | 3741 | N/A | 299,80 | + |
| 0000 | 180248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3741 | N/A | 235,58 | + |
| 0000 | 180257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3741 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 180266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004758 | | | 1097 | 3741 | N/A | 129,96 | + |
| 0000 | 180275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 3741 | N/A | 665,28 | + |
| 0000 | 180286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003958 | | | 76 | 3741 | N/A | 4.496,14 | + |
| 0000 | 180295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004513 | | | 76 | 3741 | N/A | 174,23 | + |
| 0000 | 180304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003996 | | | 1097 | 3741 | N/A | 55,67 | + |
| 0000 | 180313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004760 | | | 1097 | 3741 | N/A | 343,80 | + |
| 0000 | 180322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003964 | | | 1097 | 3741 | N/A | 1.537,04 | + |
| 0000 | 180359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3741 | N/A | 1.045,05 | + |
| 0000 | 180375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3741 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 180405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3741 | N/A | 73,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 180421 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3741 | N/A | 27,96 | + |
| 0000 | 180479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3741 | N/A | 123,17 | + |
| 0000 | 180495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3741 | N/A | 406,90 | + |
| 0000 | 180513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3741 | N/A | 59,13 | + |
| 0000 | 180522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3741 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 180594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3741 | N/A | 8.000,00 | + |
| 0000 | 181322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3741 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 181338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3741 | N/A | 86,47 | + |
| 0000 | 181354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3741 | N/A | 245,53 | + |
| 0000 | 181370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3741 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 181388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3741 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 181441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004668 | | | 85 | 3741 | N/A | 23,60 | + |
| 0000 | 181450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004450 | | | 249 | 3741 | N/A | 70,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.958.915,39 | + |
| 0000 | 181533 | 24/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3741 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3741 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3741 | N/A | 257,82 | + |
| 0000 | 181783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3741 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 181801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3741 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 181817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3741 | N/A | 907,33 | + |
| 0000 | 181833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3741 | N/A | 211,82 | + |
| 0000 | 182255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3741 | N/A | 179,58 | + |
| 0000 | 182271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 182287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3741 | N/A | 124,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 182305 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3741 | N/A | 222,25 | + |
| 0000 | 182321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3741 | N/A | 249,22 | + |
| 0000 | 182337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3741 | N/A | 831,49 | + |
| 0000 | 182362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3741 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 182378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3741 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 182388 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3741 | N/A | 4.757,00 | - |
| 0000 | 182410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3741 | N/A | 4.757,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.964.306,68 | + |
| 0000 | 182447 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3741 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 182710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3741 | N/A | 617,42 | + |
| 0000 | 182726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3741 | N/A | 201,01 | + |
| 0000 | 182742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3741 | N/A | 210,82 | + |
| 0000 | 182758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3741 | N/A | 521,84 | + |
| 0000 | 182837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3741 | N/A | 2.580,07 | + |
| 0000 | 183235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3741 | N/A | 3.871,00 | + |
| 0000 | 183635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3741 | N/A | 301,77 | + |
| 0000 | 183665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3741 | N/A | 216,71 | + |
| 0000 | 183681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3741 | N/A | 259,35 | + |
| 0000 | 183697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 183713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3741 | N/A | 145,56 | + |
| 0000 | 183736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3741 | N/A | 320,00 | + |
| 0000 | 183752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3741 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 183761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3741 | N/A | 279,60 | + |
| 0000 | 183770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3741 | N/A | 60,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 183779 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3741 | N/A | | 688,80 + |
| 0000 | 183795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3741 | N/A | | 2.491,25 + |
| 0000 | 183883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3741 | N/A | | 7.793,13 + |
| 0000 | 183899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3741 | N/A | | 1.221,00 + |
| 0000 | 183915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3741 | N/A | | 6.105,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.994.124,62 + |
| 0000 | 183931 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3741 | N/A | | 2.442,00 + |
| 0000 | 183947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3741 | N/A | | 1.573,73 + |
| 0000 | 183963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3741 | N/A | | 2.442,00 + |
| 0000 | 184007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3741 | N/A | | 300,42 + |
| 0000 | 184023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3741 | N/A | | 213,85 + |
| 0000 | 184039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3741 | N/A | | 1.433,36 + |
| 0000 | 184134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/002538 | | | 1097 | 3741 | N/A | | 203,55 + |
| 0000 | 184157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3741 | N/A | | 7.562,50 + |
| 0000 | 184166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3741 | N/A | | 3.804,85 + |
| 0000 | 184182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3741 | N/A | | 248,25 + |
| 0000 | 184198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3741 | N/A | | 258,01 + |
| 0000 | 184214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3741 | N/A | | 264,19 + |
| 0000 | 184586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3741 | N/A | | 188,67 + |
| 0000 | 184602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3741 | N/A | | 251,34 + |
| 0000 | 184611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3741 | N/A | | 584,33 + |
| 0000 | 184620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3741 | N/A | | 9.302,48 + |
| 0000 | 184643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3741 | N/A | | 117,40 + |
| 0000 | 184652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3741 | N/A | | 308,70 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 184661 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3741 | N/A | 488,04 + |
| 0000 | 184670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3741 | N/A | 21.404,97 + |
| 0000 | 184679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3741 | N/A | 162,57 + |
| 0000 | 184688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3741 | N/A | 2.574,49 + |
| 0000 | 184697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3741 | N/A | 670,24 + |
| 0000 | 184729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV-EIRELI | 4590 | | 2021/005023 | | | 1092 | 3741 | N/A | 378,00 + |
| 0000 | 184738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3741 | N/A | 203,05 + |
| 0000 | 184754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3741 | N/A | 141,66 + |
| 0000 | 184763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3741 | N/A | 162,91 + |
| 0000 | 184772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3741 | N/A | 93,57 + |
| 0000 | 184781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3741 | N/A | 97,92 + |
| 0000 | 184926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3741 | N/A | 1.920,00 + |
| 0000 | 184935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3741 | N/A | 420,00 + |
| 0000 | 184958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3741 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 184974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3741 | N/A | 1.620,00 + |
| 0000 | 185004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3741 | N/A | 1.806,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.058.967,86 + |
| 0000 | 184846 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3741 | N/A | 34,25 + |
| 0000 | 184862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004584 | | | 35 | 3741 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 184880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004582 | | | 35 | 3741 | N/A | 32,70 + |
| 0000 | 184903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3741 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 185132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3741 | N/A | 26.683,78 + |
| 0000 | 185276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3741 | N/A | 230,89 + |
| 0000 | 185299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3741 | N/A | 43,60 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 185329 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3741 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3741 | N/A | 35,28 | + |
| 0000 | 185347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3741 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 185356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3741 | N/A | 294,53 | + |
| 0000 | 185365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3741 | N/A | 282,26 | + |
| 0000 | 185395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3741 | N/A | 817,50 | + |
| 0000 | 185411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3741 | N/A | 407,24 | + |
| 0000 | 185434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3741 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004509 | | | 76 | 3741 | N/A | 602,08 | + |
| 0000 | 185452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3741 | N/A | 260,03 | + |
| 0000 | 185461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3741 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 185484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3741 | N/A | 85,91 | + |
| 0000 | 185493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3741 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3741 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3741 | N/A | 34,52 | + |
| 0000 | 185527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3741 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 185543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3741 | N/A | 259,68 | + |
| 0000 | 185552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3741 | N/A | 178,53 | + |
| 0000 | 185561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3741 | N/A | 25,97 | + |
| 0000 | 186215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3741 | N/A | 805,39 | + |
| 0000 | 186240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.073,69 | + |
| 0000 | 186256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3741 | N/A | 374,57 | + |
| 0000 | 186335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3741 | N/A | 2.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.096.395,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 188730 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3741 | N/A | 8.496,00 | + |
| 0000 | 188760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3741 | N/A | 287,14 | + |
| 0000 | 188776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3741 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 188792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3741 | N/A | 192,05 | + |
| 0000 | 188808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3741 | N/A | 412,83 | + |
| 0000 | 188868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3741 | N/A | 4.354,20 | + |
| 0000 | 188923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3741 | N/A | 221,40 | + |
| 0000 | 188939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3741 | N/A | 570,00 | + |
| 0000 | 188962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3741 | N/A | 716,40 | + |
| 0000 | 188971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3741 | N/A | 1.623,60 | + |
| 0000 | 189064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3741 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 189073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3741 | N/A | 1.167,00 | + |
| 0000 | 189110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3741 | N/A | 1.980,91 | + |
| 0000 | 189140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3741 | N/A | 5.651,09 | + |
| 0000 | 189156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3741 | N/A | 207,21 | + |
| 0000 | 189179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3741 | N/A | 219,80 | + |
| 0000 | 189188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3741 | N/A | 250,53 | + |
| 0000 | 189204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3741 | N/A | 1.173,12 | + |
| 0000 | 189213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3741 | N/A | 1.570,79 | + |
| 0000 | 189222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3741 | N/A | 1.498,10 | + |
| 0000 | 189231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3741 | N/A | 2.486,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.129.684,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -4.563.573,82 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 100.251,44 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 666.361,62 |
| 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 | 163364 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004460 | | | 249 | 3740 | N/A | 393,70 | - |
| 0000 | 163373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004505 | | | 1093 | 3740 | N/A | 326,80 | - |
| 0000 | 163382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3740 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 163400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004502 | | | 1093 | 3740 | N/A | 97,00 | - |
| 0000 | 163418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004458 | | | 249 | 3740 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 163532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3740 | N/A | 369,63 | - |
| 0000 | 163548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3740 | N/A | 651,91 | - |
| 0000 | 163627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3740 | N/A | 535,17 | - |
| 0000 | 163657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3740 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 163666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3740 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 163822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3740 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 163957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3740 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 164004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3740 | N/A | 5.850,00 | - |
| 0000 | 164625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/004894 | | | 35 | 3740 | N/A | 345,00 | - |
| 0000 | 164634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3740 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3740 | N/A | 2.881,69 | - |
| 0000 | 164701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3740 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3740 | N/A | 2.500,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 164747 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3740 | N/A | 5.014,24 | - |
| 0000 | 164755 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3740 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 164793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3740 | N/A | 2.340,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.587.808,96 | - |
| 0000 | 165150 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3740 | N/A | 17.500,00 | - |
| 0000 | 165173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3740 | N/A | 570,43 | - |
| 0000 | 165182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3740 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 165198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3740 | N/A | 269,46 | - |
| 0000 | 165221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3740 | N/A | 617,26 | - |
| 0000 | 165230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3740 | N/A | 511,85 | - |
| 0000 | 165246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3740 | N/A | 460,39 | - |
| 0000 | 165262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3740 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 165280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3740 | N/A | 3.055,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.615.434,26 | - |
| 0000 | 165492 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3740 | N/A | 236,14 | - |
| 0000 | 165501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3740 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 165517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3740 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 165533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3740 | N/A | 869,22 | - |
| 0000 | 166264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3740 | N/A | 491,53 | - |
| 0000 | 166280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3740 | N/A | 852,62 | - |
| 0000 | 166296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3740 | N/A | 3.150,00 | - |
| 0000 | 166326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3740 | N/A | 445,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166356 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3740 | N/A | 666,76 - |
| 0000 | 166379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3740 | N/A | 488,90 - |
| 0000 | 166416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3740 | N/A | 1.111,31 - |
| 0000 | 166439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3740 | N/A | 98,54 - |
| 0000 | 166462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3740 | N/A | 226,77 - |
| 0000 | 166478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3740 | N/A | 889,02 - |
| 0000 | 167825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | | 2021/003240 | | | 125 | 3740 | N/A | 212,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.627.384,09 - |
| 0000 | 168011 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3740 | N/A | 1.458,40 - |
| 0000 | 168027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3740 | N/A | 172,42 - |
| 0000 | 168043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3740 | N/A | 117,23 - |
| 0000 | 168052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/004948 | | | 249 | 3740 | N/A | 425,25 - |
| 0000 | 168101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3740 | N/A | 1.004,63 - |
| 0000 | 168227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3740 | N/A | 125,18 - |
| 0000 | 168254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3740 | N/A | 276,35 - |
| 0000 | 168272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3740 | N/A | 297,91 - |
| 0000 | 168393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3740 | N/A | 2.579,21 - |
| 0000 | 168403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3740 | N/A | 883,84 - |
| 0000 | 168412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3740 | N/A | 16.033,02 - |
| 0000 | 168421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3740 | N/A | 2.343,60 - |
| 0000 | 168430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3740 | N/A | 2.750,48 - |
| 0000 | 168442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3740 | N/A | 942,26 - |
| 0000 | 168472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004681 | | | 1093 | 3740 | N/A | 333,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.657.127,59 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168798 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3740 | N/A | 889,02 - |
| 0000 | 168814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3740 | N/A | 62,14 - |
| 0000 | 168830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3740 | N/A | 259,21 - |
| 0000 | 168846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3740 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 168862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3740 | N/A | 295,64 - |
| 0000 | 168871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | | 2021/004489 | | | 815 | 3740 | N/A | 46.935,13 - |
| 0000 | 168887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3740 | N/A | 38,79 - |
| 0000 | 168903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3740 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3740 | N/A | 354,09 - |
| 0000 | 168935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3740 | N/A | 193,28 - |
| 0000 | 168951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3740 | N/A | 806,70 - |
| 0000 | 168967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3740 | N/A | 807,39 - |
| 0000 | 168983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3740 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3740 | N/A | 323,27 - |
| 0000 | 169015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3740 | N/A | 360,05 - |
| 0000 | 169031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3740 | N/A | 494,47 - |
| 0000 | 169118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3740 | N/A | 321,00 - |
| 0000 | 169252 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3740 | N/A | 3.073,26 + |
| 0000 | 169269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3740 | N/A | 462,19 - |
| 0000 | 169278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3740 | N/A | 391,50 - |
| 0000 | 169294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3740 | N/A | 3.073,26 - |
| 0000 | 169303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3740 | N/A | 567,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.711.092,80 - |
| 0000 | 169319 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3740 | N/A | 160,58 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169335 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3740 | N/A | 666,76 - |
| 0000 | 169351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3740 | N/A | 94,25 - |
| 0000 | 169367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3740 | N/A | 293,38 - |
| 0000 | 169390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3740 | N/A | 727,38 - |
| 0000 | 169399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3740 | N/A | 637,86 - |
| 0000 | 169408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3740 | N/A | 499,33 - |
| 0000 | 169417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3740 | N/A | 3.420,00 - |
| 0000 | 169440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2021/004995 | | | 39 | 3740 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 169477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3740 | N/A | 3.125,00 - |
| 0000 | 169485 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3740 | N/A | 17.564,04 + |
| 0000 | 169494 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3740 | N/A | 1.275,40 + |
| 0000 | 169503 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3740 | N/A | 1.339,20 + |
| 0000 | 169548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3740 | N/A | 17.564,04 - |
| 0000 | 169571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3740 | N/A | 1.339,20 - |
| 0000 | 169587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3740 | N/A | 1.275,40 - |
| 0000 | 169602 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3740 | N/A | 34.020,00 + |
| 0000 | 169645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3740 | N/A | 34.020,00 - |
| 0000 | 169752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3740 | N/A | 35.066,50 - |
| 0000 | 169767 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3740 | N/A | 23.919,54 + |
| 0000 | 169791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3740 | N/A | 306,71 - |
| 0000 | 169814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3740 | N/A | 118,59 - |
| 0000 | 169823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3740 | N/A | 23.919,54 - |
| 0000 | 169839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3740 | N/A | 148,80 - |
| 0000 | 169855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3740 | N/A | 199,58 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169976 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3740 | N/A | 480,60 - |
| 0000 | 169985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3740 | N/A | 1.870,00 - |
| 0000 | 169994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3740 | N/A | 950,40 - |
| 0000 | 170003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3740 | N/A | 791,20 - |
| 0000 | 170012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3740 | N/A | 354,30 - |
| 0000 | 170021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3740 | N/A | 791,80 - |
| 0000 | 170967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3740 | N/A | 37,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.764.833,70 - |
| 0000 | 171484 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3740 | N/A | 703,07 - |
| 0000 | 171521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3740 | N/A | 235,89 - |
| 0000 | 171623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3740 | N/A | 267,96 - |
| 0000 | 171779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3740 | N/A | 1.372,00 - |
| 0000 | 171983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3740 | N/A | 231,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.767.644,39 - |
| 0000 | 172601 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3740 | N/A | 5.436,60 - |
| 0000 | 172722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3740 | N/A | 608,31 - |
| 0000 | 172744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3740 | N/A | 241,52 - |
| 0000 | 172858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3740 | N/A | 177,36 - |
| 0000 | 173056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004512 | | | 76 | 3740 | N/A | 810,00 - |
| 0000 | 173072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3740 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 173158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3740 | N/A | 280,73 - |
| 0000 | 173174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3740 | N/A | 186,66 - |
| 0000 | 173328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3740 | N/A | 1.268,00 - |
| 0000 | 173617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3740 | N/A | 374,96 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173668 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3740 | N/A | 415,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.778.063,57 - |
| 0000 | 174269 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3740 | N/A | 266,12 - |
| 0000 | 174297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3740 | N/A | 282,77 - |
| 0000 | 174313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3740 | N/A | 117,81 - |
| 0000 | 174336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3740 | N/A | 10.920,00 - |
| 0000 | 174345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 4574 | | 2021/004035 | | | 39 | 3740 | N/A | 2.200,00 - |
| 0000 | 174361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3740 | N/A | 2.511,69 - |
| 0000 | 174377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3740 | N/A | 5.014,24 - |
| 0000 | 174393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3740 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 174409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3740 | N/A | 450,42 - |
| 0000 | 174425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3740 | N/A | 230,66 - |
| 0000 | 174441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3740 | N/A | 368,74 - |
| 0000 | 174457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3740 | N/A | 264,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.800.861,32 - |
| 0000 | 175302 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3740 | N/A | 529,01 - |
| 0000 | 175332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3740 | N/A | 693,28 - |
| 0000 | 175446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3740 | N/A | 6.319,28 - |
| 0000 | 175455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3740 | N/A | 2.996,20 - |
| 0000 | 175464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3740 | N/A | 20.852,50 - |
| 0000 | 175480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3740 | N/A | 4.413,02 - |
| 0000 | 175531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3740 | N/A | 170,00 - |
| 0000 | 175540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3740 | N/A | 85,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175549 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3740 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 175558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3740 | N/A | 595,00 - |
| 0000 | 175567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3740 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 175576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3740 | N/A | 389,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.838.073,61 - |
| 0000 | 175759 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3740 | N/A | 43,60 - |
| 0000 | 175817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3740 | N/A | 141,37 - |
| 0000 | 175833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3740 | N/A | 444,51 - |
| 0000 | 175849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3740 | N/A | 280,00 - |
| 0000 | 175865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3740 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 175909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3740 | N/A | 268,99 - |
| 0000 | 175932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3740 | N/A | 229,72 - |
| 0000 | 175941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3740 | N/A | 499,98 - |
| 0000 | 175957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3740 | N/A | 305,91 - |
| 0000 | 176227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3740 | N/A | 1.392,36 - |
| 0000 | 176438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3740 | N/A | 298,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.842.128,55 - |
| 0000 | 176706 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3740 | N/A | 270,43 - |
| 0000 | 176736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3740 | N/A | 256,12 - |
| 0000 | 176829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3740 | N/A | 231,50 - |
| 0000 | 176845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3740 | N/A | 1.355,76 - |
| 0000 | 176896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3740 | N/A | 2.558,40 - |
| 0000 | 177244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3740 | N/A | 295,52 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177260 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3740 | N/A | 314,82 - |
| 0000 | 177276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3740 | N/A | 187,20 - |
| 0000 | 177615 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3740 | N/A | 170,00 + |
| 0000 | 177653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3740 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 177739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/003667 | | | 1507 | 3740 | N/A | 696,00 - |
| 0000 | 177748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | | 2021/003668 | | | 1507 | 3740 | N/A | 2.716,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.850.925,30 - |
| 0000 | 177866 | 21/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3740 | N/A | 3.336,00 + |
| 0000 | 177883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3740 | N/A | 7.815,57 - |
| 0000 | 177906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3740 | N/A | 1.356,41 - |
| 0000 | 177922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3740 | N/A | 3.336,00 - |
| 0000 | 177938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3740 | N/A | 2.665,00 - |
| 0000 | 177946 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3740 | N/A | 8.320,00 + |
| 0000 | 177970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3740 | N/A | 8.320,00 - |
| 0000 | 178000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3740 | N/A | 7.286,42 - |
| 0000 | 178030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3740 | N/A | 1.449,79 - |
| 0000 | 178109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3740 | N/A | 1.590,42 - |
| 0000 | 178125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3740 | N/A | 2.780,51 - |
| 0000 | 178162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3740 | N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 178171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3740 | N/A | 3.563,20 - |
| 0000 | 178180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3740 | N/A | 3.572,41 - |
| 0000 | 178210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3740 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 178254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3740 | N/A | 245,66 - |
| 0000 | 178270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.637,46 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178286 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3740 | N/A | 924,69 - |
| 0000 | 178318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3740 | N/A | 296,70 - |
| 0000 | 178348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3740 | N/A | 117,81 - |
| 0000 | 178364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3740 | N/A | 297,68 - |
| 0000 | 178433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3740 | N/A | 10.250,00 - |
| 0000 | 178519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3740 | N/A | 7.944,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.909.589,14 - |
| 0000 | 179246 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2021/004628 | | | 321 | 3740 | N/A | 5.028,00 - |
| 0000 | 179276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3740 | N/A | 628,40 - |
| 0000 | 179397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3740 | N/A | 5.480,00 - |
| 0000 | 179427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3740 | N/A | 4.757,00 - |
| 0000 | 179471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3740 | N/A | 241,86 - |
| 0000 | 179487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3740 | N/A | 206,87 - |
| 0000 | 179503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3740 | N/A | 826,38 - |
| 0000 | 179519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3740 | N/A | 520,08 - |
| 0000 | 179535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3740 | N/A | 862,39 - |
| 0000 | 179551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3740 | N/A | 214,00 - |
| 0000 | 179560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3740 | N/A | 578,50 - |
| 0000 | 179660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3740 | N/A | 315,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.929.247,62 - |
| 0000 | 179929 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3740 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 179952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3740 | N/A | 861,50 - |
| 0000 | 179975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3740 | N/A | 1.019,80 - |
| 0000 | 179984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3740 | N/A | 315,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179993 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3740 | N/A | 563,65 - |
| 0000 | 180002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3740 | N/A | 185,50 - |
| 0000 | 180011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3740 | N/A | 554,75 - |
| 0000 | 180020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3740 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 180029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3740 | N/A | 624,45 - |
| 0000 | 180038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3740 | N/A | 155,00 - |
| 0000 | 180047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3740 | N/A | 27,50 - |
| 0000 | 180056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3740 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 180213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004962 | | | 1095 | 3740 | N/A | 3.824,40 - |
| 0000 | 180222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004974 | | | 249 | 3740 | N/A | 204,35 - |
| 0000 | 180231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005039 | | | 249 | 3740 | N/A | 389,74 - |
| 0000 | 180240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004973 | | | 249 | 3740 | N/A | 299,80 - |
| 0000 | 180249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3740 | N/A | 235,58 - |
| 0000 | 180258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3740 | N/A | 89,17 - |
| 0000 | 180267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004758 | | | 1097 | 3740 | N/A | 129,96 - |
| 0000 | 180276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 3740 | N/A | 665,28 - |
| 0000 | 180287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003958 | | | 76 | 3740 | N/A | 4.496,14 - |
| 0000 | 180296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004513 | | | 76 | 3740 | N/A | 174,23 - |
| 0000 | 180305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003996 | | | 1097 | 3740 | N/A | 55,67 - |
| 0000 | 180314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004760 | | | 1097 | 3740 | N/A | 343,80 - |
| 0000 | 180323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003964 | | | 1097 | 3740 | N/A | 1.537,04 - |
| 0000 | 180360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3740 | N/A | 1.045,05 - |
| 0000 | 180376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3740 | N/A | 179,00 - |
| 0000 | 180406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3740 | N/A | 73,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 180422 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3740 | N/A | 27,96 | - |
| 0000 | 180480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3740 | N/A | 123,17 | - |
| 0000 | 180496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3740 | N/A | 406,90 | - |
| 0000 | 180514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3740 | N/A | 59,13 | - |
| 0000 | 180523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3740 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 180595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3740 | N/A | 8.000,00 | - |
| 0000 | 181323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3740 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 181339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3740 | N/A | 86,47 | - |
| 0000 | 181355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3740 | N/A | 245,53 | - |
| 0000 | 181371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3740 | N/A | 171,44 | - |
| 0000 | 181389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3740 | N/A | 428,69 | - |
| 0000 | 181442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004668 | | | 85 | 3740 | N/A | 23,60 | - |
| 0000 | 181451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004450 | | | 249 | 3740 | N/A | 70,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.958.915,39 | - |
| 0000 | 181532 | 24/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3740 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3740 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3740 | N/A | 257,82 | - |
| 0000 | 181784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3740 | N/A | 307,93 | - |
| 0000 | 181802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3740 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 181818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3740 | N/A | 907,33 | - |
| 0000 | 181834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3740 | N/A | 211,82 | - |
| 0000 | 182256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3740 | N/A | 179,58 | - |
| 0000 | 182272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 182288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3740 | N/A | 124,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182306 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3740 | N/A | 222,25 - |
| 0000 | 182322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3740 | N/A | 249,22 - |
| 0000 | 182338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3740 | N/A | 831,49 - |
| 0000 | 182363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3740 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 182379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3740 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 182387 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3740 | N/A | 4.757,00 + |
| 0000 | 182411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3740 | N/A | 4.757,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.964.306,68 - |
| 0000 | 182448 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3740 | N/A | 21,50 - |
| 0000 | 182711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3740 | N/A | 617,42 - |
| 0000 | 182727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3740 | N/A | 201,01 - |
| 0000 | 182743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3740 | N/A | 210,82 - |
| 0000 | 182759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3740 | N/A | 521,84 - |
| 0000 | 182838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3740 | N/A | 2.580,07 - |
| 0000 | 183236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3740 | N/A | 3.871,00 - |
| 0000 | 183636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3740 | N/A | 301,77 - |
| 0000 | 183666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3740 | N/A | 216,71 - |
| 0000 | 183682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3740 | N/A | 259,35 - |
| 0000 | 183698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 183714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3740 | N/A | 145,56 - |
| 0000 | 183737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3740 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 183753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3740 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 183762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3740 | N/A | 279,60 - |
| 0000 | 183771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3740 | N/A | 60,84 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 183780 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3740 | N/A | 688,80 - |
| 0000 | 183796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3740 | N/A | 2.491,25 - |
| 0000 | 183884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3740 | N/A | 7.793,13 - |
| 0000 | 183900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3740 | N/A | 1.221,00 - |
| 0000 | 183916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3740 | N/A | 6.105,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.994.124,62 - |
| 0000 | 183932 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3740 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 183948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3740 | N/A | 1.573,73 - |
| 0000 | 183964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3740 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 184008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3740 | N/A | 300,42 - |
| 0000 | 184024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3740 | N/A | 213,85 - |
| 0000 | 184040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3740 | N/A | 1.433,36 - |
| 0000 | 184135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/002538 | | | 1097 | 3740 | N/A | 203,55 - |
| 0000 | 184158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3740 | N/A | 7.562,50 - |
| 0000 | 184167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3740 | N/A | 3.804,85 - |
| 0000 | 184183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3740 | N/A | 248,25 - |
| 0000 | 184199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3740 | N/A | 258,01 - |
| 0000 | 184215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3740 | N/A | 264,19 - |
| 0000 | 184587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3740 | N/A | 188,67 - |
| 0000 | 184603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3740 | N/A | 251,34 - |
| 0000 | 184612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3740 | N/A | 584,33 - |
| 0000 | 184621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3740 | N/A | 9.302,48 - |
| 0000 | 184644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3740 | N/A | 117,40 - |
| 0000 | 184653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3740 | N/A | 308,70 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 184662 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3740 | N/A | 488,04 - |
| 0000 | 184671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3740 | N/A | 21.404,97 - |
| 0000 | 184680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3740 | N/A | 162,57 - |
| 0000 | 184689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3740 | N/A | 2.574,49 - |
| 0000 | 184698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3740 | N/A | 670,24 - |
| 0000 | 184730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV-EIRELI | 4590 | | 2021/005023 | | | 1092 | 3740 | N/A | 378,00 - |
| 0000 | 184739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3740 | N/A | 203,05 - |
| 0000 | 184755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3740 | N/A | 141,66 - |
| 0000 | 184764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3740 | N/A | 162,91 - |
| 0000 | 184773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3740 | N/A | 93,57 - |
| 0000 | 184782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3740 | N/A | 97,92 - |
| 0000 | 184927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3740 | N/A | 1.920,00 - |
| 0000 | 184936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3740 | N/A | 420,00 - |
| 0000 | 184959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3740 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 184975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3740 | N/A | 1.620,00 - |
| 0000 | 185005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3740 | N/A | 1.806,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.058.967,86 - |
| 0000 | 184847 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3740 | N/A | 34,25 - |
| 0000 | 184863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004584 | | | 35 | 3740 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 184881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004582 | | | 35 | 3740 | N/A | 32,70 - |
| 0000 | 184904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3740 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 185133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3740 | N/A | 26.683,78 - |
| 0000 | 185277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3740 | N/A | 230,89 - |
| 0000 | 185300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3740 | N/A | 43,60 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 185330 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3740 | N/A | 138,06 - |
| 0000 | 185339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3740 | N/A | 35,28 - |
| 0000 | 185348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3740 | N/A | 76,70 - |
| 0000 | 185357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3740 | N/A | 294,53 - |
| 0000 | 185366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3740 | N/A | 282,26 - |
| 0000 | 185396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3740 | N/A | 817,50 - |
| 0000 | 185412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3740 | N/A | 407,24 - |
| 0000 | 185435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3740 | N/A | 138,06 - |
| 0000 | 185444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004509 | | | 76 | 3740 | N/A | 602,08 - |
| 0000 | 185453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3740 | N/A | 260,03 - |
| 0000 | 185462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3740 | N/A | 76,70 - |
| 0000 | 185485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3740 | N/A | 85,91 - |
| 0000 | 185494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3740 | N/A | 138,06 - |
| 0000 | 185503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3740 | N/A | 138,06 - |
| 0000 | 185512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3740 | N/A | 34,52 - |
| 0000 | 185528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3740 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 185544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3740 | N/A | 259,68 - |
| 0000 | 185553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3740 | N/A | 178,53 - |
| 0000 | 185562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3740 | N/A | 25,97 - |
| 0000 | 186216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3740 | N/A | 805,39 - |
| 0000 | 186241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.073,69 - |
| 0000 | 186257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3740 | N/A | 374,57 - |
| 0000 | 186336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3740 | N/A | 2.500,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.096.395,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 188731 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3740 | N/A | 8.496,00 - |
| 0000 | 188761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3740 | N/A | 287,14 - |
| 0000 | 188777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3740 | N/A | 124,77 - |
| 0000 | 188793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3740 | N/A | 192,05 - |
| 0000 | 188809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3740 | N/A | 412,83 - |
| 0000 | 188869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3740 | N/A | 4.354,20 - |
| 0000 | 188924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3740 | N/A | 221,40 - |
| 0000 | 188940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3740 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 188963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3740 | N/A | 716,40 - |
| 0000 | 188972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3740 | N/A | 1.623,60 - |
| 0000 | 189065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3740 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 189074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3740 | N/A | 1.167,00 - |
| 0000 | 189111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3740 | N/A | 1.980,91 - |
| 0000 | 189141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3740 | N/A | 5.651,09 - |
| 0000 | 189157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3740 | N/A | 207,21 - |
| 0000 | 189180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3740 | N/A | 219,80 - |
| 0000 | 189189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3740 | N/A | 250,53 - |
| 0000 | 189205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3740 | N/A | 1.173,12 - |
| 0000 | 189214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3740 | N/A | 1.570,79 - |
| 0000 | 189223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3740 | N/A | 1.498,10 - |
| 0000 | 189232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3740 | N/A | 2.486,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.129.684,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -1.185.431,06 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.044.360,69 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.954.804,23 |
| 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 | 163126 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005088 | | | 233 | 3760 | N/A | 2.837,24 | + |
| 0000 | 163133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005089 | | | 235 | 3760 | N/A | 132,99 | + |
| 0000 | 163147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005090 | | | 245 | 3760 | N/A | 26.746,61 | + |
| 0000 | 163154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005091 | | | 245 | 3760 | N/A | 1.140,07 | + |
| 0000 | 163161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005092 | | | 247 | 3760 | N/A | 4.869,49 | + |
| 0000 | 163168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005093 | | | 263 | 3760 | N/A | 4.597,29 | + |
| 0000 | 163175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005097 | | | 278 | 3760 | N/A | 14.213,41 | + |
| 0000 | 163220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005094 | | | 264 | 3760 | N/A | 945,44 | + |
| 0000 | 163227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005095 | | | 267 | 3760 | N/A | 10.612,54 | + |
| 0000 | 163234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005096 | | | 274 | 3760 | N/A | 18.217,46 | + |
| 0000 | 163366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004460 | | | 249 | 5717 | N/A | 393,70 | - |
| 0000 | 163375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004505 | | | 1093 | 5717 | N/A | 326,80 | - |
| 0000 | 163384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 5717 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 163402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004502 | | | 1093 | 5717 | N/A | 97,00 | - |
| 0000 | 163420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004458 | | | 249 | 5717 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 163484 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005072 | | | 79 | 3760 | N/A | 30.272,00 | + |
| 0000 | 163496 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005071 | | | 78 | 3760 | N/A | 953,22 | + |
| 0000 | 163503 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005073 | | | 101 | 3760 | N/A | 9.498,24 | + |
| 0000 | 163510 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005160 | | | 1523 | 3760 | N/A | 12.150,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163517 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005163 | | | 1524 | 3760 | N/A | 2.025,00 | + |
| 0000 | 163534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 5717 | N/A | 369,63 | - |
| 0000 | 163550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 5717 | N/A | 651,91 | - |
| 0000 | 163564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 5717 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 163570 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005112 | | | 1163 | 3760 | N/A | 3.455,40 | + |
| 0000 | 163584 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005061 | | | 29 | 3760 | N/A | 21.566,59 | + |
| 0000 | 163592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 5717 | N/A | 174,96 | - |
| 0000 | 163598 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3760 | N/A | 14.439,82 | + |
| 0000 | 163605 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3760 | N/A | 2.931,79 | + |
| 0000 | 163612 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005083 | | | 174 | 3760 | N/A | 11.509,23 | + |
| 0000 | 163629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 5717 | N/A | 535,17 | - |
| 0000 | 163642 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3760 | N/A | 10.248,59 | + |
| 0000 | 163659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 163668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 5717 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 163674 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3760 | N/A | 16.462,02 | + |
| 0000 | 163681 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005103 | | | 335 | 3760 | N/A | 13.955,80 | + |
| 0000 | 163688 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3760 | N/A | 23.304,57 | + |
| 0000 | 163695 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3760 | N/A | 2.738,00 | + |
| 0000 | 163702 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005055 | | | 1 | 3760 | N/A | 5.876,36 | + |
| 0000 | 163709 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005056 | | | 1 | 3760 | N/A | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163716 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005057 | | | 1 | 3760 | N/A | 2.489,18 | + |
| 0000 | 163723 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005058 | | | 11 | 3760 | N/A | 9.341,82 | + |
| 0000 | 163730 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005059 | | | 20 | 3760 | N/A | 4.132,75 | + |
| 0000 | 163737 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005060 | | | 20 | 3760 | N/A | 1.164,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163744 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005062 | | | 29 | 3760 | N/A | 5.529,35 | + |
| 0000 | 163751 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005063 | | | 29 | 3760 | N/A | 4.205,57 | + |
| 0000 | 163758 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005064 | | | 29 | 3760 | N/A | 504,86 | + |
| 0000 | 163765 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005065 | | | 397 | 3760 | N/A | 1.331,88 | + |
| 0000 | 163772 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005067 | | | 52 | 3760 | N/A | 1.463,19 | + |
| 0000 | 163779 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005068 | | | 52 | 3760 | N/A | 1.049,33 | + |
| 0000 | 163786 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005069 | | | 61 | 3760 | N/A | 4.028,74 | + |
| 0000 | 163793 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005070 | | | 61 | 3760 | N/A | 1.120,59 | + |
| 0000 | 163807 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005074 | | | 130 | 3760 | N/A | 522,87 | + |
| 0000 | 163814 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005075 | | | 141 | 3760 | N/A | 1.847,89 | + |
| 0000 | 163824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 5717 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 163830 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005076 | | | 141 | 3760 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 163837 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005080 | | | 162 | 3760 | N/A | 4.698,77 | + |
| 0000 | 163844 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005081 | | | 162 | 3760 | N/A | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163851 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005082 | | | 162 | 3760 | N/A | 2.878,63 | + |
| 0000 | 163858 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005084 | | | 174 | 3760 | N/A | 288,30 | + |
| 0000 | 163865 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005085 | | | 200 | 3760 | N/A | 2.385,63 | + |
| 0000 | 163872 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005086 | | | 208 | 3760 | N/A | 6.528,28 | + |
| 0000 | 163879 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005087 | | | 221 | 3760 | N/A | 712,26 | + |
| 0000 | 163886 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005098 | | | 303 | 3760 | N/A | 2.380,41 | + |
| 0000 | 163893 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005100 | | | 316 | 3760 | N/A | 3.667,10 | + |
| 0000 | 163900 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005101 | | | 316 | 3760 | N/A | 1.051,67 | + |
| 0000 | 163907 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005102 | | | 318 | 3760 | N/A | 3.067,19 | + |
| 0000 | 163914 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005104 | | | 335 | 3760 | N/A | 1.179,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163928 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005105 | | | 335 | 3760 | N/A | 800,08 | + |
| 0000 | 163935 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005107 | | | 349 | 3760 | N/A | 3.287,65 | + |
| 0000 | 163942 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005108 | | | 349 | 3760 | N/A | 1.885,73 | + |
| 0000 | 163949 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005109 | | | 351 | 3760 | N/A | 3.385,20 | + |
| 0000 | 163959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 5717 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 163965 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005110 | | | 361 | 3760 | N/A | 12.888,91 | + |
| 0000 | 163972 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005111 | | | 11 | 3760 | N/A | 2.404,49 | + |
| 0000 | 164006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.850,00 | - |
| 0000 | 164040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005122 | | | 81 | 3760 | N/A | 8.468,36 | + |
| 0000 | 164047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005123 | | | 102 | 3760 | N/A | 2.663,87 | + |
| 0000 | 164054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005135 | | | 234 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005146 | | | 1164 | 3760 | N/A | 1.098,04 | + |
| 0000 | 164068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005113 | | | 2 | 3760 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 164075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005114 | | | 2 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005115 | | | 2 | 3760 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 164089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005116 | | | 12 | 3760 | N/A | 2.773,50 | + |
| 0000 | 164096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005117 | | | 21 | 3760 | N/A | 1.417,91 | + |
| 0000 | 164103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005118 | | | 30 | 3760 | N/A | 8.262,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164110 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005119 | | | 30 | 3760 | N/A | 1.171,22 | + |
| 0000 | 164117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005120 | | | 53 | 3760 | N/A | 4.712,15 | + |
| 0000 | 164124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005121 | | | 62 | 3760 | N/A | 1.382,53 | + |
| 0000 | 164131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005124 | | | 142 | 3760 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 164138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005127 | | | 163 | 3760 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 164145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005128 | | | 163 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005129 | | | 163 | 3760 | N/A | 819,20 | + |
| 0000 | 164159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005130 | | | 175 | 3760 | N/A | 3.085,48 | + |
| 0000 | 164166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005131 | | | 201 | 3760 | N/A | 554,29 | + |
| 0000 | 164173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005132 | | | 209 | 3760 | N/A | 423,73 | + |
| 0000 | 164180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005134 | | | 222 | 3760 | N/A | 161,67 | + |
| 0000 | 164194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005136 | | | 246 | 3760 | N/A | 24.122,99 | + |
| 0000 | 164202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 5717 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005137 | | | 275 | 3760 | N/A | 2.031,64 | + |
| 0000 | 164215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005139 | | | 304 | 3760 | N/A | 859,88 | + |
| 0000 | 164222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005140 | | | 317 | 3760 | N/A | 8.371,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164229 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005141 | | | 317 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005142 | | | 336 | 3760 | N/A | 4.657,78 | + |
| 0000 | 164243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005143 | | | 350 | 3760 | N/A | 10.031,33 | + |
| 0000 | 164250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005144 | | | 362 | 3760 | N/A | 4.025,50 | + |
| 0000 | 164257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005145 | | | 12 | 3760 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 164314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 5717 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 5717 | N/A | 1.539,15 | - |
| 0000 | 164335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 5717 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.450,00 | - |
| 0000 | 164423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 5717 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 164534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 5717 | N/A | 289,00 | - |
| 0000 | 164541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 5717 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 164580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 5717 | N/A | 357,91 | - |
| 0000 | 164599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.020,00 | - |
| 0000 | 164613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 164627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/004894 | | | 35 | 5717 | N/A | 345,00 | - |
| 0000 | 164636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 5717 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90106 de 01/09/2021 | 2021/005133 | | | 222 | 3760 | N/A | 15,40 | + |
| 0000 | 164649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90105 de 01/09/2021 | 2021/005138 | | | 275 | 3760 | N/A | 557,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164673 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.881,69 | - |
| 0000 | 164694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 5717 | N/A | 96,12 | - |
| 0000 | 164703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 5717 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3760 | N/A | 46.934,29 | + |
| 0000 | 164749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.014,24 | - |
| 0000 | 164757 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 5717 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 164795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 5717 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3760 | N/A | 5.301,81 | + |
| 0000 | 164939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005125 | | | 153 | 3760 | N/A | 15.592,91 | + |
| 0000 | 164946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005126 | | | 156 | 3760 | N/A | 1.199,58 | + |
| 0000 | 169738 | | 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 | 169745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 5717 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 170050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 90102 de 01/09/2021 | 2021/005026 | | | 261 | 3760 | N/A | 519,00 | + |
| 0000 | 170057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 01/09/2021 | 2021/005214 | | | 47 | 3760 | N/A | 357,91 | + |
| 0000 | 170064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12933 Credor: RESTAURANTE CLISA | 3710 | Documento 12933 de 01/09/2021 | 2021/005025 | | | 144 | 3760 | N/A | 1.113,00 | + |
| 0000 | 170073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 01/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3760 | N/A | 10.301,92 | + |
| 0000 | 170080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 01/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3760 | N/A | 19.974,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170087 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45237 Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | Documento 45237 de 01/09/2021 | 2021/005208 | | | 179 | 3760 | N/A | 1.539,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 674.688,09 | - |
| 0000 | 164814 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 164828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 5717 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 164849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 164862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3760 | N/A | 3.580,86 | + |
| 0000 | 164870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 164876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005078 | | | 151 | 3760 | N/A | 5.372,82 | + |
| 0000 | 164897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 3760 | N/A | 291,43 | + |
| 0000 | 164905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 5717 | N/A | 130,50 | - |
| 0000 | 164912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 5717 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 164933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 5717 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 164968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 164982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 5717 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 5717 | N/A | 64,65 | - |
| 0000 | 165010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 5717 | N/A | 1.471,09 | - |
| 0000 | 165024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 5717 | N/A | 25,70 | - |
| 0000 | 165038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 5717 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 5717 | N/A | 117,69 | - |
| 0000 | 165066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 5717 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 5717 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 5717 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 165108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 5717 | N/A | 29,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165122 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 5717 | N/A | 126,00 | - |
| 0000 | 165136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 5717 | N/A | 59,00 | - |
| 0000 | 165152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 5717 | N/A | 17.500,00 | - |
| 0000 | 165175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 5717 | N/A | 570,43 | - |
| 0000 | 165184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 165200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 5717 | N/A | 269,46 | - |
| 0000 | 165223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 5717 | N/A | 617,26 | - |
| 0000 | 165232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 5717 | N/A | 511,85 | - |
| 0000 | 165248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 5717 | N/A | 460,39 | - |
| 0000 | 165264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 5717 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 165282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 5717 | N/A | 3.055,00 | - |
| 0000 | 170101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 310821 de 02/09/2021 | 2021/005230 | | | 38 | 3760 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 170108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158987 de 02/09/2021 | 2021/005224 | | | 256 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 170115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158984 de 02/09/2021 | 2021/005227 | | | 94 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 170122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 395 de 02/09/2021 | 2021/005229 | | | 38 | 3760 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 170129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 02/09/2021 | 2021/005228 | | | 357 | 3760 | N/A | 130,50 | + |
| 0000 | 170143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/09/2021 | 2021/005225 | | | 38 | 3760 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 170150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158989 de 02/09/2021 | 2021/005226 | | | 38 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 170171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90202 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 90202 de 02/09/2021 | 2021/005191 | | | 323 | 3760 | N/A | 276,00 | + |
| 0000 | 170178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/005189 | | | 323 | 3760 | N/A | 240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171420 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/004983 | | | 147 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 696.287,68 | - |
| 0000 | 164918 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 03/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 3760 | N/A | 2.766,90 | + |
| 0000 | 165303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 5717 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 165317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 5717 | N/A | 39,90 | - |
| 0000 | 165338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 5717 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 165345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 5717 | N/A | 6,30 | - |
| 0000 | 165359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 5717 | N/A | 128,15 | - |
| 0000 | 165373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 5717 | N/A | 130,41 | - |
| 0000 | 165387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 5717 | N/A | 137,48 | - |
| 0000 | 165408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 5717 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 165415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 5717 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 165429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 5717 | N/A | 39,55 | - |
| 0000 | 165443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 5717 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 165457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 5717 | N/A | 137,24 | - |
| 0000 | 165471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 165494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 5717 | N/A | 236,14 | - |
| 0000 | 165503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 5717 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 165519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 5717 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 165535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 5717 | N/A | 869,22 | - |
| 0000 | 165714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 5717 | N/A | 11.112,75 | - |
| 0000 | 166266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 5717 | N/A | 491,53 | - |
| 0000 | 166282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 5717 | N/A | 852,62 | - |
| 0000 | 166298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 5717 | N/A | 3.150,00 | - |
| 0000 | 166312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 5717 | N/A | 40,91 | - |
| 0000 | 166328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 5717 | N/A | 445,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166342 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 5717 | N/A | 43,50 - |
| 0000 | 166358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 5717 | N/A | 666,76 - |
| 0000 | 166381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 5717 | N/A | 488,90 - |
| 0000 | 166388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 5717 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 166409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 5717 | N/A | 50,40 - |
| 0000 | 166418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.111,31 - |
| 0000 | 166441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 5717 | N/A | 98,54 - |
| 0000 | 166448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 5717 | N/A | 12,60 - |
| 0000 | 166464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 5717 | N/A | 226,77 - |
| 0000 | 166480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 5717 | N/A | 889,02 - |
| 0000 | 166494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 166508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 166539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 166575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 5717 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 166596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 5717 | N/A | 934,99 - |
| 0000 | 166627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 166704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 166767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166788 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | | 2021/003240 | | | 125 | 5717 | N/A | 212,50 - |
| 0000 | 170188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 03/09/2021 | 2021/005052 | | | 342 | 3760 | N/A | 217,46 + |
| 0000 | 170195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005206 | | | 147 | 3760 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 170202 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/005207 | | | 147 | 3760 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 170209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005209 | | | 147 | 3760 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 170216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005013 | | | 39 | 3760 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 170223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90305 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90305 de 03/09/2021 | 2021/005155 | | | 356 | 3760 | N/A | 1.221,00 + |
| 0000 | 170230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90306 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90306 de 03/09/2021 | 2021/005154 | | | 37 | 3760 | N/A | 814,00 + |
| 0000 | 170237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90307 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90307 de 03/09/2021 | 2021/005150 | | | 37 | 3760 | N/A | 6.028,00 + |
| 0000 | 170244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90308 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | 4257 | Documento 90308 de 03/09/2021 | 2021/005048 | | | 57 | 3760 | N/A | 200,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170251 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90309 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 90309 de 03/09/2021 | 2021/004391 | | | 342 | 3760 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 170258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90310 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90310 de 03/09/2021 | 2021/005157 | | | 219 | 3760 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 170265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005153 | | | 92 | 3760 | N/A | 4.884,00 | + |
| 0000 | 170272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005152 | | | 255 | 3760 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 170279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/004800 | | | 256 | 3760 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 170286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/004802 | | | 256 | 3760 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 170293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11702 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11702 de 03/09/2021 | 2021/005035 | | | 9 | 3760 | N/A | 216,68 | + |
| 0000 | 170300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005165 | | | 355 | 3760 | N/A | 130,40 | + |
| 0000 | 170307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005164 | | | 355 | 3760 | N/A | 191,09 | + |
| 0000 | 170314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005043 | | | 355 | 3760 | N/A | 320,36 | + |
| 0000 | 170321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004888 | | | 355 | 3760 | N/A | 234,71 | + |
| 0000 | 170328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004887 | | | 355 | 3760 | N/A | 303,28 | + |
| 0000 | 170335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004965 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.456,00 | + |
| 0000 | 170342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004870 | | | 355 | 3760 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 170349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004862 | | | 355 | 3760 | N/A | 202,36 | + |
| 0000 | 170356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004781 | | | 355 | 3760 | N/A | 482,49 | + |
| 0000 | 170363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004822 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.234,05 | + |
| 0000 | 170370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004714 | | | 35 | 3760 | N/A | 175,63 | + |
| 0000 | 170377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005179 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.043,06 | + |
| 0000 | 170384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005151 | | | 355 | 3760 | N/A | 291,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170391 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005176 | | | 355 | 3760 | N/A | 731,25 | + |
| 0000 | 170398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005045 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.695,40 | + |
| 0000 | 170405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005017 | | | 355 | 3760 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 170412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004939 | | | 355 | 3760 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 170419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004929 | | | 355 | 3760 | N/A | 241,00 | + |
| 0000 | 170426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004876 | | | 355 | 3760 | N/A | 281,81 | + |
| 0000 | 170433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004838 | | | 355 | 3760 | N/A | 29,00 | + |
| 0000 | 170440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004798 | | | 355 | 3760 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 170447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004711 | | | 320 | 3760 | N/A | 47,53 | + |
| 0000 | 170454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005016 | | | 85 | 3760 | N/A | 133,24 | + |
| 0000 | 170461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004938 | | | 105 | 3760 | N/A | 139,24 | + |
| 0000 | 170468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005014 | | | 105 | 3760 | N/A | 1.776,38 | + |
| 0000 | 170475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004863 | | | 85 | 3760 | N/A | 847,12 | + |
| 0000 | 170482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004871 | | | 105 | 3760 | N/A | 647,03 | + |
| 0000 | 170489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004885 | | | 105 | 3760 | N/A | 135,72 | + |
| 0000 | 170496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004886 | | | 105 | 3760 | N/A | 514,42 | + |
| 0000 | 170503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004942 | | | 105 | 3760 | N/A | 242,09 | + |
| 0000 | 170510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004966 | | | 105 | 3760 | N/A | 868,16 | + |
| 0000 | 170517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004967 | | | 105 | 3760 | N/A | 244,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170524 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005042 | | | 85 | 3760 | N/A | 255,46 | + |
| 0000 | 170531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005162 | | | 105 | 3760 | N/A | 786,96 | + |
| 0000 | 170538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005182 | | | 249 | 3760 | N/A | 221,65 | + |
| 0000 | 170545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005044 | | | 249 | 3760 | N/A | 241,21 | + |
| 0000 | 170552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005020 | | | 249 | 3760 | N/A | 224,69 | + |
| 0000 | 170559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004877 | | | 249 | 3760 | N/A | 234,76 | + |
| 0000 | 170566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004878 | | | 249 | 3760 | N/A | 249,91 | + |
| 0000 | 170573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004928 | | | 249 | 3760 | N/A | 116,97 | + |
| 0000 | 170580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004941 | | | 249 | 3760 | N/A | 158,43 | + |
| 0000 | 170587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004963 | | | 249 | 3760 | N/A | 268,23 | + |
| 0000 | 170594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004964 | | | 249 | 3760 | N/A | 226,02 | + |
| 0000 | 170601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004782 | | | 249 | 3760 | N/A | 188,78 | + |
| 0000 | 170608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004783 | | | 249 | 3760 | N/A | 224,74 | + |
| 0000 | 170615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004825 | | | 249 | 3760 | N/A | 226,00 | + |
| 0000 | 170622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004826 | | | 249 | 3760 | N/A | 124,21 | + |
| 0000 | 170629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005173 | | | 249 | 3760 | N/A | 4,62 | + |
| 0000 | 170636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005158 | | | 249 | 3760 | N/A | 65,23 | + |
| 0000 | 170643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005161 | | | 249 | 3760 | N/A | 320,52 | + |
| 0000 | 170650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005041 | | | 249 | 3760 | N/A | 507,07 | + |
| 0000 | 170657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005005 | | | 249 | 3760 | N/A | 93,30 | + |
| 0000 | 170664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004940 | | | 249 | 3760 | N/A | 204,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170671 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004927 | | | 249 | 3760 | N/A | 219,83 | + |
| 0000 | 170678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004857 | | | 249 | 3760 | N/A | 285,72 | + |
| 0000 | 170685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004858 | | | 249 | 3760 | N/A | 212,84 | + |
| 0000 | 170692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004869 | | | 249 | 3760 | N/A | 239,31 | + |
| 0000 | 170699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004780 | | | 249 | 3760 | N/A | 198,02 | + |
| 0000 | 170706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004828 | | | 249 | 3760 | N/A | 150,91 | + |
| 0000 | 170713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005188 | | | 261 | 3760 | N/A | 80,00 | + |
| 0000 | 170720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005184 | | | 261 | 3760 | N/A | 545,96 | + |
| 0000 | 170727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005255 | | | 357 | 3760 | N/A | 6,30 | + |
| 0000 | 170734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005254 | | | 38 | 3760 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 170741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188868 de 03/09/2021 | 2021/005286 | | | 256 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 170748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188866 de 03/09/2021 | 2021/005285 | | | 38 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 170755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20921 de 03/09/2021 | 2021/005278 | | | 38 | 3760 | N/A | 56,70 | + |
| 0000 | 173048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3760 | N/A | 222,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 675.685,12 | - |
| 0000 | 170762 | 06/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005279 | | | 38 | 3760 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 170769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005282 | | | 357 | 3760 | N/A | 12,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 675.622,12 | - |
| 0000 | 167576 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.750,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167591 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 5717 | N/A | 234,00 - |
| 0000 | 167684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 5718 | N/A | 24.484,94 - |
| 0000 | 167712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 5718 | N/A | 390,01 - |
| 0000 | 167744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 5717 | N/A | 8.700,00 - |
| 0000 | 167749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 5718 | N/A | 15.170,52 - |
| 0000 | 167768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 5718 | N/A | 1.587,17 - |
| 0000 | 167787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 5718 | N/A | 8.840,04 - |
| 0000 | 167818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 5718 | N/A | 3.024,03 - |
| 0000 | 167888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 5718 | N/A | 9.310,09 - |
| 0000 | 167928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 5718 | N/A | 30,99 - |
| 0000 | 167947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 5718 | N/A | 230,66 - |
| 0000 | 167997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 5717 | N/A | 640,00 - |
| 0000 | 168013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 5717 | N/A | 1.458,40 - |
| 0000 | 168029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 5717 | N/A | 172,42 - |
| 0000 | 168045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 5717 | N/A | 117,23 - |
| 0000 | 168054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/004948 | | | 249 | 5717 | N/A | 425,25 - |
| 0000 | 168103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 5717 | N/A | 1.004,63 - |
| 0000 | 168147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 5717 | N/A | 25,20 - |
| 0000 | 168177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 5717 | N/A | 37,80 - |
| 0000 | 168193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 168229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 5717 | N/A | 125,18 - |
| 0000 | 168256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 5717 | N/A | 276,35 - |
| 0000 | 168274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 5717 | N/A | 297,91 - |
| 0000 | 168291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 5717 | N/A | 33,21 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168305 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 5717 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 168395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.579,21 | - |
| 0000 | 168405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 5717 | N/A | 883,84 | - |
| 0000 | 168414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 5717 | N/A | 16.033,02 | - |
| 0000 | 168423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 5717 | N/A | 2.343,60 | - |
| 0000 | 168432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.750,48 | - |
| 0000 | 168444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 5717 | N/A | 942,26 | - |
| 0000 | 168474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004681 | | | 1093 | 5717 | N/A | 333,72 | - |
| 0000 | 168616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 5717 | N/A | 4.254,99 | - |
| 0000 | 168630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 5717 | N/A | 1.191,25 | - |
| 0000 | 170776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005340 | | | 357 | 3760 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 170783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005339 | | | 38 | 3760 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 170790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38972 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 38972 de 08/09/2021 | 2021/005341 | | | 38 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 170797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 08/09/2021 | 2021/004718 | | | 93 | 3760 | N/A | 3.150,00 | + |
| 0000 | 170804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/005327 | | | 145 | 3760 | N/A | 8.700,00 | + |
| 0000 | 170811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 90802 de 08/09/2021 | 2021/005232 | | | 149 | 3760 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 170818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 90803 de 08/09/2021 | 2021/005216 | | | 170 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 170825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | Documento 90804 de 08/09/2021 | 2021/005289 | | | 147 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 170832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004988 | | | 8 | 3760 | N/A | 1.150,00 | + |
| 0000 | 170839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004989 | | | 40 | 3760 | N/A | 2.989,96 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170846 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004990 | | | 98 | 3760 | N/A | 10.219,94 | + |
| 0000 | 170853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004991 | | | 260 | 3760 | N/A | 9.583,30 | + |
| 0000 | 170860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004992 | | | 171 | 3760 | N/A | 3.911,92 | + |
| 0000 | 170867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004993 | | | 326 | 3760 | N/A | 4.446,66 | + |
| 0000 | 170874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004994 | | | 358 | 3760 | N/A | 2.836,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 737.499,08 | - |
| 0000 | 168644 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 5717 | N/A | 282,35 | - |
| 0000 | 168658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 5717 | N/A | 2.441,01 | - |
| 0000 | 168679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 5717 | N/A | 349,50 | - |
| 0000 | 168686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 5717 | N/A | 2.450,01 | - |
| 0000 | 168721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 5717 | N/A | 967,16 | - |
| 0000 | 168728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 5717 | N/A | 2.115,52 | - |
| 0000 | 168742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.427,58 | - |
| 0000 | 168756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 5717 | N/A | 15.227,84 | - |
| 0000 | 168770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 5717 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 168784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 5717 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 168800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 5717 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 168816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 5717 | N/A | 62,14 | - |
| 0000 | 168832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 5717 | N/A | 259,21 | - |
| 0000 | 168848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 5717 | N/A | 170,82 | - |
| 0000 | 168864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 5717 | N/A | 295,64 | - |
| 0000 | 168873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | | 2021/004489 | | | 815 | 5717 | N/A | 46.935,13 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168889 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 5717 | N/A | 38,79 - |
| 0000 | 168905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 5717 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 5717 | N/A | 354,09 - |
| 0000 | 168937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 5717 | N/A | 193,28 - |
| 0000 | 168953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 5717 | N/A | 806,70 - |
| 0000 | 168969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 5717 | N/A | 807,39 - |
| 0000 | 168985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 5717 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 169001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 5717 | N/A | 323,27 - |
| 0000 | 169017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 5717 | N/A | 360,05 - |
| 0000 | 169033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 5717 | N/A | 494,47 - |
| 0000 | 169047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 5717 | N/A | 1.840,00 - |
| 0000 | 169061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 5717 | N/A | 63,00 - |
| 0000 | 169075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 5717 | N/A | 4.191,79 - |
| 0000 | 169089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 5717 | N/A | 4,73 - |
| 0000 | 169120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 5717 | N/A | 321,00 - |
| 0000 | 169254 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 5717 | N/A | 3.073,26 + |
| 0000 | 169271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 5717 | N/A | 462,19 - |
| 0000 | 169280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 5717 | N/A | 391,50 - |
| 0000 | 169296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 5717 | N/A | 3.073,26 - |
| 0000 | 169305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 5717 | N/A | 567,78 - |
| 0000 | 170881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 80921 de 09/09/2021 | 2021/005386 | | | 38 | 3760 | N/A | 63,00 + |
| 0000 | 170888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005258 | | | 213 | 3760 | N/A | 137,48 + |
| 0000 | 170895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004778 | | | 311 | 3760 | N/A | 4.375,05 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170902 | 09/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004777 | | | 305 | 3760 | N/A | 2.321,55 | + |
| 0000 | 170909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 09/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3760 | N/A | 35.455,32 | + |
| 0000 | 170916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 4591 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005054 | | | 256 | 3760 | N/A | 4.760,42 | + |
| 0000 | 170923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11347 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | Documento 11347 de 09/09/2021 | 2021/005314 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90902 de 09/09/2021 | 2021/005263 | | | 323 | 3760 | N/A | 137,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 776.244,72 | - |
| 0000 | 169321 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 5717 | N/A | 160,58 | - |
| 0000 | 169337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 5717 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 169353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 5717 | N/A | 94,25 | - |
| 0000 | 169369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 5717 | N/A | 293,38 | - |
| 0000 | 169383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 5717 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 169392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 5717 | N/A | 727,38 | - |
| 0000 | 169401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 5717 | N/A | 637,86 | - |
| 0000 | 169410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 5717 | N/A | 499,33 | - |
| 0000 | 169419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 5717 | N/A | 3.420,00 | - |
| 0000 | 169433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 5717 | N/A | 2.040,00 | - |
| 0000 | 169442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2021/004995 | | | 39 | 5717 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 169456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 5717 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 169479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 5717 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 169487 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 5717 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169496 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169505 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 5717 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 5717 | N/A | 17.564,04 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169573 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169604 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 5717 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 5717 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 5717 | N/A | 35.066,50 | - |
| 0000 | 169769 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 5717 | N/A | 23.919,54 | + |
| 0000 | 169793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 5717 | N/A | 306,71 | - |
| 0000 | 169816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 5717 | N/A | 118,59 | - |
| 0000 | 169825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 5717 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 5717 | N/A | 148,80 | - |
| 0000 | 169857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 5717 | N/A | 199,58 | - |
| 0000 | 169885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 5717 | N/A | 7.075,58 | - |
| 0000 | 169899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 169906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 5717 | N/A | 23,40 | - |
| 0000 | 169913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 5717 | N/A | 170,65 | - |
| 0000 | 169927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 169941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 5717 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 169955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 169969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 5717 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 169978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 5717 | N/A | 480,60 | - |
| 0000 | 169987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 169996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 5717 | N/A | 950,40 | - |
| 0000 | 170005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 5717 | N/A | 791,20 | - |
| 0000 | 170014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 5717 | N/A | 354,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170023 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 5717 | N/A | 791,80 | - |
| 0000 | 170930 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 5717 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 170969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 5717 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2021/000699 | | | 38 | 5717 | N/A | 691,00 | - |
| 0000 | 170982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/09/2021 | 2021/000699 | | | 38 | 3760 | N/A | 691,00 | + |
| 0000 | 170989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005245 | | | 147 | 3760 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 170996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005333 | | | 45 | 3760 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 171003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005332 | | | 45 | 3760 | N/A | 30,99 | + |
| 0000 | 171010 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005331 | | | 45 | 3760 | N/A | 9.310,09 | + |
| 0000 | 171017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005330 | | | 45 | 3760 | N/A | 3.024,03 | + |
| 0000 | 171024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005329 | | | 50 | 3760 | N/A | 8.840,04 | + |
| 0000 | 171031 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005328 | | | 45 | 3760 | N/A | 1.587,17 | + |
| 0000 | 171038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005326 | | | 50 | 3760 | N/A | 15.170,52 | + |
| 0000 | 171045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005325 | | | 45 | 3760 | N/A | 390,01 | + |
| 0000 | 171052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005324 | | | 50 | 3760 | N/A | 24.484,94 | + |
| 0000 | 171059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005170 | | | 256 | 3760 | N/A | 477,60 | + |
| 0000 | 171066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005172 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.306,50 | + |
| 0000 | 171073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005171 | | | 38 | 3760 | N/A | 332,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171080 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005169 | | | 323 | 3760 | N/A | 441,90 | + |
| 0000 | 171087 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 5717 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 171094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005387 | | | 46 | 3760 | N/A | 4.191,79 | + |
| 0000 | 171101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005388 | | | 46 | 3760 | N/A | 4,73 | + |
| 0000 | 171108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005201 | | | 170 | 3760 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 171115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005322 | | | 166 | 3760 | N/A | 234,00 | + |
| 0000 | 171122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005037 | | | 35 | 3760 | N/A | 130,00 | + |
| 0000 | 171129 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005038 | | | 38 | 3760 | N/A | 14,00 | + |
| 0000 | 171136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004971 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.500,00 | + |
| 0000 | 171143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005034 | | | 35 | 3760 | N/A | 9,00 | + |
| 0000 | 171150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 10/09/2021 | 2021/005293 | | | 320 | 3760 | N/A | 934,99 | + |
| 0000 | 171164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005280 | | | 320 | 3760 | N/A | 1.111,31 | + |
| 0000 | 171171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005003 | | | 4 | 3760 | N/A | 211,96 | + |
| 0000 | 171178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005275 | | | 320 | 3760 | N/A | 43,50 | + |
| 0000 | 171185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005273 | | | 320 | 3760 | N/A | 40,91 | + |
| 0000 | 171192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005202 | | | 39 | 3760 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 171199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005178 | | | 35 | 3760 | N/A | 240,89 | + |
| 0000 | 171206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005196 | | | 35 | 3760 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 171213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005018 | | | 35 | 3760 | N/A | 89,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171220 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004861 | | | 35 | 3760 | N/A | 233,59 | + |
| 0000 | 171227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004937 | | | 166 | 3760 | N/A | 240,65 | + |
| 0000 | 171234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005019 | | | 166 | 3760 | N/A | 116,62 | + |
| 0000 | 171241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005264 | | | 35 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 171248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004984 | | | 39 | 3760 | N/A | 1.800,00 | + |
| 0000 | 171255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005220 | | | 345 | 3760 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 171262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005221 | | | 39 | 3760 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 171269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004892 | | | 39 | 3760 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 171276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005269 | | | 320 | 3760 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 171283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 10/09/2021 | 2021/005021 | | | 26 | 3760 | N/A | 550,00 | + |
| 0000 | 171290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005200 | | | 345 | 3760 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 171297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005199 | | | 345 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 171304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005266 | | | 136 | 3760 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 171311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004864 | | | 38 | 3760 | N/A | 7.187,50 | + |
| 0000 | 171318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3760 | N/A | 584,40 | + |
| 0000 | 171325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3760 | N/A | 399,50 | + |
| 0000 | 171332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3760 | N/A | 212,50 | + |
| 0000 | 171339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005198 | | | 105 | 3760 | N/A | 535,17 | + |
| 0000 | 171346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005215 | | | 85 | 3760 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 171353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 10/09/2021 | 2021/005272 | | | 93 | 3760 | N/A | 3.150,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171360 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005006 | | | 85 | 3760 | N/A | 520,00 | + |
| 0000 | 171367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005033 | | | 85 | 3760 | N/A | 45,00 | + |
| 0000 | 171374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005168 | | | 110 | 3760 | N/A | 7.221,60 | + |
| 0000 | 171384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2021/003385 | | | 92 | 5717 | N/A | 973,29 | - |
| 0000 | 171390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/003385 | | | 92 | 3760 | N/A | 973,29 | + |
| 0000 | 171413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 10/09/2021 | 2021/004982 | | | 147 | 3760 | N/A | 149,18 | + |
| 0000 | 171427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004921 | | | 115 | 3760 | N/A | 97,38 | + |
| 0000 | 171434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004920 | | | 105 | 3760 | N/A | 208,83 | + |
| 0000 | 171441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004919 | | | 105 | 3760 | N/A | 362,47 | + |
| 0000 | 171448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004913 | | | 115 | 3760 | N/A | 97,38 | + |
| 0000 | 171455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004912 | | | 105 | 3760 | N/A | 119,02 | + |
| 0000 | 171469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004911 | | | 105 | 3760 | N/A | 185,02 | + |
| 0000 | 171476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004985 | | | 105 | 3760 | N/A | 366,00 | + |
| 0000 | 171499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004986 | | | 105 | 3760 | N/A | 670,00 | + |
| 0000 | 171506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004987 | | | 115 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 171513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004909 | | | 93 | 3760 | N/A | 306,80 | + |
| 0000 | 171529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004910 | | | 85 | 3760 | N/A | 257,71 | + |
| 0000 | 171536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004908 | | | 85 | 3760 | N/A | 1.192,68 | + |
| 0000 | 171543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004916 | | | 115 | 3760 | N/A | 97,38 | + |
| 0000 | 171550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004915 | | | 105 | 3760 | N/A | 139,58 | + |
| 0000 | 171557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004914 | | | 105 | 3760 | N/A | 464,18 | + |
| 0000 | 171564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/005213 | | | 85 | 3760 | N/A | 208,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171571 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004975 | | | 85 | 3760 | N/A | 23,60 | + |
| 0000 | 171578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004491 | | | 85 | 3760 | N/A | 63,01 | + |
| 0000 | 171585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004670 | | | 85 | 3760 | N/A | 388,06 | + |
| 0000 | 171592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004398 | | | 85 | 3760 | N/A | 1.188,25 | + |
| 0000 | 171599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004839 | | | 85 | 3760 | N/A | 358,35 | + |
| 0000 | 171616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2021/004979 | | | 94 | 5717 | N/A | 540,71 | - |
| 0000 | 171631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/004979 | | | 94 | 3760 | N/A | 540,71 | + |
| 0000 | 171638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005274 | | | 249 | 3760 | N/A | 445,25 | + |
| 0000 | 171645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004804 | | | 249 | 3760 | N/A | 234,99 | + |
| 0000 | 171652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005194 | | | 249 | 3760 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 171659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005197 | | | 249 | 3760 | N/A | 174,96 | + |
| 0000 | 171666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005283 | | | 249 | 3760 | N/A | 226,77 | + |
| 0000 | 171673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005250 | | | 249 | 3760 | N/A | 460,39 | + |
| 0000 | 171680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004893 | | | 259 | 3760 | N/A | 109,90 | + |
| 0000 | 171687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/09/2021 | 2021/005047 | | | 256 | 3760 | N/A | 1.806,19 | + |
| 0000 | 171694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | Documento 28046 de 10/09/2021 | 2021/005204 | | | 256 | 3760 | N/A | 3.055,00 | + |
| 0000 | 171701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/09/2021 | 2021/005252 | | | 261 | 3760 | N/A | 39,90 | + |
| 0000 | 171708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005234 | | | 287 | 3760 | N/A | 1.471,09 | + |
| 0000 | 171715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005236 | | | 287 | 3760 | N/A | 441,33 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171722 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005237 | | | 287 | 3760 | N/A | 117,69 | + |
| 0000 | 171729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005238 | | | 288 | 3760 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 171736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005239 | | | 288 | 3760 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 171743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005241 | | | 289 | 3760 | N/A | 29,40 | + |
| 0000 | 171757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/005205 | | | 256 | 3760 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 171764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004899 | | | 259 | 3760 | N/A | 2.719,82 | + |
| 0000 | 171771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004855 | | | 261 | 3760 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 171787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902 | 4429 | Documento 91006 de 10/09/2021 | 2021/004776 | | | 256 | 3760 | N/A | 950,00 | + |
| 0000 | 171794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | Documento 91007 de 10/09/2021 | 2021/004948 | | | 249 | 3760 | N/A | 425,25 | + |
| 0000 | 171801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91008 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 91008 de 10/09/2021 | 2021/004972 | | | 249 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 171808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004460 | | | 249 | 3760 | N/A | 393,70 | + |
| 0000 | 171815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004458 | | | 249 | 3760 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 171822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 91010 de 10/09/2021 | 2021/005253 | | | 261 | 3760 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 171829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91011 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 91011 de 10/09/2021 | 2021/004038 | | | 256 | 3760 | N/A | 720,00 | + |
| 0000 | 171836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21916 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21916 de 10/09/2021 | 2021/005389 | | | 342 | 3760 | N/A | 3.073,26 | + |
| 0000 | 171843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005402 | | | 323 | 3760 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 171850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005400 | | | 320 | 3760 | N/A | 17.564,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171857 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005403 | | | 320 | 3760 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 171864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3760 | N/A | 1.196,50 | + |
| 0000 | 171871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3760 | N/A | 4.733,50 | + |
| 0000 | 171878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004968 | | | 297 | 3760 | N/A | 12.000,00 | + |
| 0000 | 171885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004969 | | | 298 | 3760 | N/A | 6.000,00 | + |
| 0000 | 171912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288820 de 10/09/2021 | 2021/005419 | | | 38 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 171919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288816 de 10/09/2021 | 2021/005421 | | | 94 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 171926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288818 de 10/09/2021 | 2021/005418 | | | 38 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 171933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288824 de 10/09/2021 | 2021/005422 | | | 256 | 3760 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 171940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288810 de 10/09/2021 | 2021/005420 | | | 93 | 3760 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 171947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005415 | | | 38 | 3760 | N/A | 170,65 | + |
| 0000 | 171954 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005417 | | | 357 | 3760 | N/A | 23,40 | + |
| 0000 | 178994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 5717 | N/A | 508,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 644.307,58 | - |
| 0000 | 171486 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 5717 | N/A | 703,07 | - |
| 0000 | 171523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 5717 | N/A | 235,89 | - |
| 0000 | 171625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 5717 | N/A | 267,96 | - |
| 0000 | 171781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.372,00 | - |
| 0000 | 171892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3760 | N/A | 970,17 | + |
| 0000 | 171899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24217 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 24217 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3760 | N/A | 33.049,83 | + |
| 0000 | 171985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 5717 | N/A | 231,77 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171999 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 5717 | N/A | 60,85 | - |
| 0000 | 172013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 5717 | N/A | 67,15 | - |
| 0000 | 172027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 172041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 172055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 5717 | N/A | 167,20 | - |
| 0000 | 172083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 5717 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 172089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005248 | | | 355 | 3760 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 172096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005284 | | | 364 | 3760 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 172103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005270 | | | 364 | 3760 | N/A | 491,53 | + |
| 0000 | 172110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005195 | | | 355 | 3760 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 172117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005212 | | | 38 | 3760 | N/A | 289,00 | + |
| 0000 | 172124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005046 | | | 38 | 3760 | N/A | 585,00 | + |
| 0000 | 172131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004572 | | | 39 | 3760 | N/A | 370,00 | + |
| 0000 | 172138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/005231 | | | 161 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 172145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/005260 | | | 169 | 3760 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 172152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005262 | | | 38 | 3760 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 172159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005219 | | | 38 | 3760 | N/A | 96,12 | + |
| 0000 | 172166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/005183 | | | 38 | 3760 | N/A | 958,00 | + |
| 0000 | 172180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005259 | | | 7 | 3760 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 172187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005210 | | | 323 | 3760 | N/A | 1.450,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172194 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005211 | | | 323 | 3760 | N/A | 240,00 + |
| 0000 | 172201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3760 | N/A | 510,00 + |
| 0000 | 172208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005432 | | | 323 | 3760 | N/A | 1.372,00 + |
| 0000 | 172215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/004859 | | | 144 | 3760 | N/A | 2.981,50 + |
| 0000 | 172222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 13/09/2021 | 2021/000674 | | | 147 | 3760 | N/A | 1.950,00 + |
| 0000 | 172229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 13/09/2021 | 2021/003855 | | | 35 | 3760 | N/A | 110,75 + |
| 0000 | 172236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 13/09/2021 | 2021/005167 | | | 38 | 3760 | N/A | 852,80 + |
| 0000 | 172243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 13/09/2021 | 2021/005346 | | | 41 | 3760 | N/A | 70,00 + |
| 0000 | 172250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004981 | | | 144 | 3760 | N/A | 170,00 + |
| 0000 | 172257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/004895 | | | 144 | 3760 | N/A | 248,00 + |
| 0000 | 172264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/004890 | | | 35 | 3760 | N/A | 58,75 + |
| 0000 | 172271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME | 762 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005024 | | | 35 | 3760 | N/A | 235,00 + |
| 0000 | 172278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005223 | | | 323 | 3760 | N/A | 2.340,00 + |
| 0000 | 172285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004874 | | | 38 | 3760 | N/A | 440,00 + |
| 0000 | 172292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004894 | | | 35 | 3760 | N/A | 345,00 + |
| 0000 | 172299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005233 | | | 172 | 3760 | N/A | 64,65 + |
| 0000 | 172306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005235 | | | 172 | 3760 | N/A | 25,70 + |
| 0000 | 172313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005318 | | | 320 | 3760 | N/A | 1.750,00 + |
| 0000 | 172320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005174 | | | 38 | 3760 | N/A | 1.811,36 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172327 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004449 | | | 320 | 3760 | N/A | 84,90 | + |
| 0000 | 172334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005053 | | | 35 | 3760 | N/A | 14,97 | + |
| 0000 | 172341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004569 | | | 35 | 3760 | N/A | 218,25 | + |
| 0000 | 172348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004568 | | | 35 | 3760 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 172355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005394 | | | 357 | 3760 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 172362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005334 | | | 149 | 3760 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 172369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005257 | | | 256 | 3760 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 172376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005261 | | | 256 | 3760 | N/A | 39,55 | + |
| 0000 | 172383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/005256 | | | 256 | 3760 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 172390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005175 | | | 39 | 3760 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 172397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3760 | N/A | 143,52 | + |
| 0000 | 172404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3760 | N/A | 23.776,02 | + |
| 0000 | 172411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005298 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004463 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005317 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/005300 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/004465 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 91316 de 13/09/2021 | 2021/005303 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005312 | | | 202 | 3760 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 172460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005243 | | | 355 | 3760 | N/A | 59,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172467 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005242 | | | 355 | 3760 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 172474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005268 | | | 364 | 3760 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 172481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005267 | | | 364 | 3760 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 172488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005265 | | | 355 | 3760 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 172495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005246 | | | 355 | 3760 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 172502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005281 | | | 364 | 3760 | N/A | 98,54 | + |
| 0000 | 172509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005276 | | | 364 | 3760 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 172516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2413 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 2413 de 13/09/2021 | 2021/004762 | | | 35 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 172523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6986 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 6986 de 13/09/2021 | 2021/005156 | | | 166 | 3760 | N/A | 1.113,00 | + |
| 0000 | 172530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5705 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 5705 de 13/09/2021 | 2021/005397 | | | 57 | 3760 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 172537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70800 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 70800 de 13/09/2021 | 2021/005251 | | | 57 | 3760 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 172544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109215 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 109215 de 13/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3760 | N/A | 20.000,00 | + |
| 0000 | 172551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005436 | | | 38 | 3760 | N/A | 60,85 | + |
| 0000 | 172558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005437 | | | 357 | 3760 | N/A | 67,15 | + |
| 0000 | 172565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58119 de 13/09/2021 | 2021/005438 | | | 38 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 172572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58097 de 13/09/2021 | 2021/005439 | | | 38 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 172579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58103 de 13/09/2021 | 2021/005440 | | | 38 | 3760 | N/A | 167,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 529.451,08 | - |
| 0000 | 172586 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3760 | N/A | 1.051,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172593 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125487 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 125487 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3760 | N/A | 14.014,51 | + |
| 0000 | 172603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 5717 | N/A | 5.436,60 | - |
| 0000 | 172616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 3760 | N/A | 704,03 | + |
| 0000 | 172624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.279,00 | - |
| 0000 | 172637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 3760 | N/A | 46.231,10 | + |
| 0000 | 172645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 5717 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003548 | | | 357 | 3760 | N/A | 472,20 | + |
| 0000 | 172658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003547 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.697,56 | + |
| 0000 | 172665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129325 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO | 2725 | Documento 129325 de 14/09/2021 | 2021/005050 | | | 355 | 3760 | N/A | 4.500,00 | + |
| 0000 | 172672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129845 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 129845 de 14/09/2021 | 2021/005395 | | | 357 | 3760 | N/A | 2.040,00 | + |
| 0000 | 172679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005405 | | | 357 | 3760 | N/A | 791,80 | + |
| 0000 | 172686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005404 | | | 357 | 3760 | N/A | 791,20 | + |
| 0000 | 172693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004393 | | | 39 | 3760 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 172707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004995 | | | 39 | 3760 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 172714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 91405 de 14/09/2021 | 2021/005416 | | | 46 | 3760 | N/A | 7.075,58 | + |
| 0000 | 172724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 5717 | N/A | 608,31 | - |
| 0000 | 172746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 5717 | N/A | 241,52 | - |
| 0000 | 172752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005379 | | | 38 | 3760 | N/A | 806,70 | + |
| 0000 | 172759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005377 | | | 147 | 3760 | N/A | 354,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172766 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005376 | | | 366 | 3760 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 172773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005383 | | | 189 | 3760 | N/A | 360,05 | + |
| 0000 | 172780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005375 | | | 213 | 3760 | N/A | 38,79 | + |
| 0000 | 172787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005378 | | | 256 | 3760 | N/A | 193,28 | + |
| 0000 | 172794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005380 | | | 323 | 3760 | N/A | 807,39 | + |
| 0000 | 172801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005362 | | | 256 | 3760 | N/A | 2.450,01 | + |
| 0000 | 172808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005361 | | | 312 | 3760 | N/A | 2.441,01 | + |
| 0000 | 172815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005360 | | | 323 | 3760 | N/A | 282,35 | + |
| 0000 | 172822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005363 | | | 189 | 3760 | N/A | 349,50 | + |
| 0000 | 172829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005365 | | | 366 | 3760 | N/A | 967,16 | + |
| 0000 | 172836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005364 | | | 147 | 3760 | N/A | 1.427,58 | + |
| 0000 | 172843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005358 | | | 57 | 3760 | N/A | 4.254,99 | + |
| 0000 | 172860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 5717 | N/A | 177,36 | - |
| 0000 | 173058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004512 | | | 76 | 5717 | N/A | 810,00 | - |
| 0000 | 173074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 5717 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 173094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005382 | | | 93 | 3760 | N/A | 323,27 | + |
| 0000 | 173101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005381 | | | 136 | 3760 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 173108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005359 | | | 136 | 3760 | N/A | 1.191,25 | + |
| 0000 | 173115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005366 | | | 93 | 3760 | N/A | 2.115,52 | + |
| 0000 | 173130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 5717 | N/A | 146,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173144 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 5717 | N/A | 48,00 | - |
| 0000 | 173160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 5717 | N/A | 280,73 | - |
| 0000 | 173176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 5717 | N/A | 186,66 | - |
| 0000 | 173206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 5717 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 173227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 5717 | N/A | 81,60 | - |
| 0000 | 173234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 5717 | N/A | 103,65 | - |
| 0000 | 173248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 173262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 173276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 173321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 5717 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 173330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 5717 | N/A | 1.268,00 | - |
| 0000 | 173337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 5717 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 173343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3760 | N/A | 525,00 | + |
| 0000 | 173350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5333 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 5333 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3760 | N/A | 16.975,00 | + |
| 0000 | 173357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005409 | | | 323 | 3760 | N/A | 480,60 | + |
| 0000 | 173364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005407 | | | 320 | 3760 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 173371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005408 | | | 323 | 3760 | N/A | 950,40 | + |
| 0000 | 173378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 14/09/2021 | 2021/005290 | | | 320 | 3760 | N/A | 2.579,21 | + |
| 0000 | 173385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91407 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 91407 de 14/09/2021 | 2021/005049 | | | 38 | 3760 | N/A | 600,00 | + |
| 0000 | 173392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/004827 | | | 4 | 3760 | N/A | 222,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173399 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005413 | | | 35 | 3760 | N/A | 148,80 + |
| 0000 | 173406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005431 | | | 35 | 3760 | N/A | 267,96 + |
| 0000 | 173413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005166 | | | 15 | 3760 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 173420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 14/09/2021 | 2021/005450 | | | 39 | 3760 | N/A | 620,00 + |
| 0000 | 173434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003778 | | | 86 | 3760 | N/A | 108,00 + |
| 0000 | 173441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003777 | | | 86 | 3760 | N/A | 592,00 + |
| 0000 | 173448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3760 | N/A | 288,98 + |
| 0000 | 173455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005384 | | | 249 | 3760 | N/A | 494,47 + |
| 0000 | 173462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005414 | | | 249 | 3760 | N/A | 199,58 + |
| 0000 | 173469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005337 | | | 249 | 3760 | N/A | 117,23 + |
| 0000 | 173476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005344 | | | 249 | 3760 | N/A | 297,91 + |
| 0000 | 173483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005336 | | | 249 | 3760 | N/A | 172,42 + |
| 0000 | 173490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005343 | | | 249 | 3760 | N/A | 276,35 + |
| 0000 | 173497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005247 | | | 249 | 3760 | N/A | 269,46 + |
| 0000 | 173504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005012 | | | 256 | 3760 | N/A | 3.250,00 + |
| 0000 | 173511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/005180 | | | 261 | 3760 | N/A | 1.195,00 + |
| 0000 | 173518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/004976 | | | 249 | 3760 | N/A | 70,00 + |
| 0000 | 173525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004933 | | | 249 | 3760 | N/A | 476,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173532 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004818 | | | 1092 | 3760 | N/A | 936,40 | + |
| 0000 | 173539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004515 | | | 1092 | 3760 | N/A | 717,06 | + |
| 0000 | 173546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004514 | | | 1092 | 3760 | N/A | 31,50 | + |
| 0000 | 173560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005349 | | | 1092 | 3760 | N/A | 321,00 | + |
| 0000 | 173567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005022 | | | 1097 | 3760 | N/A | 956,00 | + |
| 0000 | 173574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004498 | | | 1097 | 3760 | N/A | 776,17 | + |
| 0000 | 173581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004480 | | | 1097 | 3760 | N/A | 671,84 | + |
| 0000 | 173588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004823 | | | 1095 | 3760 | N/A | 1.019,84 | + |
| 0000 | 173595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004821 | | | 1095 | 3760 | N/A | 3.626,00 | + |
| 0000 | 173602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004980 | | | 1095 | 3760 | N/A | 4.400,00 | + |
| 0000 | 173619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 5717 | N/A | 374,96 | - |
| 0000 | 173625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005460 | | | 38 | 3760 | N/A | 103,65 | + |
| 0000 | 173632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005459 | | | 357 | 3760 | N/A | 81,60 | + |
| 0000 | 173639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143685 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143685 de 14/09/2021 | 2021/005461 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 173646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143666 de 14/09/2021 | 2021/005462 | | | 38 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 173653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143674 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143674 de 14/09/2021 | 2021/005463 | | | 190 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 173670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 5717 | N/A | 415,04 | - |
| 0000 | 174049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 5717 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 175702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005458 | | | 38 | 3760 | N/A | 88,78 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180384 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 14/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3760 | N/A | 50,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 387.784,26 | - |
| 0000 | 173282 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005277 | | | 105 | 3760 | N/A | 488,90 | + |
| 0000 | 173289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 240477 de 15/09/2021 | 2021/005271 | | | 105 | 3760 | N/A | 852,62 | + |
| 0000 | 173296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PAPELARIA FREMAR LTDA | 13 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/004738 | | | 85 | 3760 | N/A | 98,00 | + |
| 0000 | 173303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005316 | | | 202 | 3760 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 174063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 5717 | N/A | 2,17 | - |
| 0000 | 174077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 5717 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 174091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 5717 | N/A | 142,10 | - |
| 0000 | 174105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 5717 | N/A | 1.050,65 | - |
| 0000 | 174119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 5717 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005411 | | | 144 | 3760 | N/A | 118,59 | + |
| 0000 | 174140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 5717 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 15/09/2021 | 2021/004470 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 174153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/004510 | | | 76 | 3760 | N/A | 991,83 | + |
| 0000 | 174160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005369 | | | 85 | 3760 | N/A | 850,00 | + |
| 0000 | 174167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005444 | | | 144 | 3760 | N/A | 5.436,60 | + |
| 0000 | 174174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/005446 | | | 147 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 174194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 5717 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 5717 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 174271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 5717 | N/A | 266,12 | - |
| 0000 | 174299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 5717 | N/A | 282,77 | - |
| 0000 | 174315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 5717 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 174329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 5717 | N/A | 1.221,02 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174338 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 5717 | N/A | 10.920,00 - |
| 0000 | 174347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 4574 | | 2021/004035 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.200,00 - |
| 0000 | 174363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.511,69 - |
| 0000 | 174379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.014,24 - |
| 0000 | 174395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 5717 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 174411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 5717 | N/A | 450,42 - |
| 0000 | 174427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 5717 | N/A | 230,66 - |
| 0000 | 174443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 5717 | N/A | 368,74 - |
| 0000 | 174459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 5717 | N/A | 264,48 - |
| 0000 | 174473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 5717 | N/A | 136,80 - |
| 0000 | 174487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 5717 | N/A | 27,90 - |
| 0000 | 174501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 174515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 174529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 5717 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 174751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200020 de 15/09/2021 | 2021/005367 | | | 344 | 3760 | N/A | 15.227,84 + |
| 0000 | 174786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005486 | | | 38 | 3760 | N/A | 136,80 + |
| 0000 | 174814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005487 | | | 357 | 3760 | N/A | 27,90 + |
| 0000 | 174842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293977 de 15/09/2021 | 2021/005488 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 174869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293980 de 15/09/2021 | 2021/005489 | | | 38 | 3760 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 174876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293974 de 15/09/2021 | 2021/005490 | | | 93 | 3760 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 175253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 5717 | N/A | 2.490,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Date | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 175709 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91504 de 15/09/2021 | 2021/005480 | | | 39 | 3760 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 175716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005479 | | | 39 | 3760 | N/A | 2.511,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 384.014,53 | - |
| 0000 | 175304 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 5717 | N/A | 529,01 | - |
| 0000 | 175318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 5717 | N/A | 27,03 | - |
| 0000 | 175334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 5717 | N/A | 693,28 | - |
| 0000 | 175348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 5717 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 175362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 5717 | N/A | 329,60 | - |
| 0000 | 175368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 91601 de 16/09/2021 | 2021/005309 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | Documento 42901 de 16/09/2021 | 2021/005304 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 175448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 5717 | N/A | 6.319,28 | - |
| 0000 | 175457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 5717 | N/A | 2.996,20 | - |
| 0000 | 175466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 5717 | N/A | 20.852,50 | - |
| 0000 | 175473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 5717 | N/A | 3.206,94 | - |
| 0000 | 175482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 5717 | N/A | 4.413,02 | - |
| 0000 | 175496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 5717 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 175510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 5717 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 175524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5717 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 175542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 5717 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 175551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 5717 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 175560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 5717 | N/A | 595,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175569 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 5717 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 175578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 5717 | N/A | 389,00 | - |
| 0000 | 175590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149016 de 16/09/2021 | 2021/005512 | | | 57 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 175597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143670 de 16/09/2021 | 2021/005505 | | | 256 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 175604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005510 | | | 57 | 3760 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 175611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005511 | | | 357 | 3760 | N/A | 25,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 424.395,39 | - |
| 0000 | 175618 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | Documento 16002 de 17/09/2021 | 2021/005297 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/004469 | | | 202 | 3760 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/005305 | | | 202 | 3760 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 17/09/2021 | 2021/005310 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005307 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005302 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005319 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/004464 | | | 202 | 3760 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/005299 | | | 202 | 3760 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/005296 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/004461 | | | 202 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 175695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | Documento 91706 de 17/09/2021 | 2021/005311 | | | 202 | 3760 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 17/09/2021 | 2021/005478 | | | 220 | 3760 | N/A | 1.221,02 | + |
| 0000 | 175730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 17/09/2021 | 2021/005504 | | | 9 | 3760 | N/A | 329,60 | + |
| 0000 | 175737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005354 | | | 35 | 3760 | N/A | 85,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175744 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005355 | | | 211 | 3760 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 17/09/2021 | 2021/005445 | | | 35 | 3760 | N/A | 1.279,00 | + |
| 0000 | 175761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 5717 | N/A | 43,60 | - |
| 0000 | 175767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005353 | | | 1092 | 3760 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 175774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005472 | | | 169 | 3760 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 175781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005469 | | | 93 | 3760 | N/A | 142,10 | + |
| 0000 | 175788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005470 | | | 57 | 3760 | N/A | 1.050,65 | + |
| 0000 | 175803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 5717 | N/A | 602,40 | - |
| 0000 | 175819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 5717 | N/A | 141,37 | - |
| 0000 | 175835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 5717 | N/A | 444,51 | - |
| 0000 | 175851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 5717 | N/A | 280,00 | - |
| 0000 | 175867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 5717 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 5717 | N/A | 47,75 | - |
| 0000 | 175911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 5717 | N/A | 268,99 | - |
| 0000 | 175934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 5717 | N/A | 229,72 | - |
| 0000 | 175943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 5717 | N/A | 499,98 | - |
| 0000 | 175959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 5717 | N/A | 305,91 | - |
| 0000 | 176229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 5717 | N/A | 1.392,36 | - |
| 0000 | 176440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 5717 | N/A | 298,50 | - |
| 0000 | 176608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 5717 | N/A | 90,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176622 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 5717 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 176636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 176650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 5717 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 176664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 5717 | N/A | 21,61 | - |
| 0000 | 176678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 5717 | N/A | 1.000,13 | - |
| 0000 | 177573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005513 | | | 249 | 3760 | N/A | 602,40 | + |
| 0000 | 177580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005548 | | | 38 | 3760 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 177587 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005549 | | | 357 | 3760 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 177594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178481 de 17/09/2021 | 2021/005550 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178472 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178472 de 17/09/2021 | 2021/005551 | | | 38 | 3760 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 177608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178486 de 17/09/2021 | 2021/005518 | | | 190 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 422.376,44 | - |
| 0000 | 176692 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 5717 | N/A | 12,54 | - |
| 0000 | 176708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 5717 | N/A | 270,43 | - |
| 0000 | 176722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 5717 | N/A | 5.340,00 | - |
| 0000 | 176738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 5717 | N/A | 256,12 | - |
| 0000 | 176752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 5717 | N/A | 43.190,30 | - |
| 0000 | 176766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 5717 | N/A | 4.608,63 | - |
| 0000 | 176787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 5717 | N/A | 24.219,26 | - |
| 0000 | 176801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 5717 | N/A | 3.261,01 | - |
| 0000 | 176815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 5717 | N/A | 58,50 | - |
| 0000 | 176831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 5717 | N/A | 231,50 | - |
| 0000 | 176847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.355,76 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176861 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 5717 | N/A | 2.806,00 | - |
| 0000 | 176875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 5717 | N/A | 225,00 | - |
| 0000 | 176889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 5717 | N/A | 340,00 | - |
| 0000 | 176898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 5717 | N/A | 2.558,40 | - |
| 0000 | 177006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 5717 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 177246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 5717 | N/A | 295,52 | - |
| 0000 | 177262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 5717 | N/A | 314,82 | - |
| 0000 | 177278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 5717 | N/A | 187,20 | - |
| 0000 | 177292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 5717 | N/A | 90,90 | - |
| 0000 | 177306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 5717 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 177320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 177339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 5717 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 177547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 5717 | N/A | 77,19 | - |
| 0000 | 177561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.832,00 | - |
| 0000 | 177617 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5717 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 177624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005552 | | | 46 | 3760 | N/A | 21,61 | + |
| 0000 | 177631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005553 | | | 46 | 3760 | N/A | 1.000,13 | + |
| 0000 | 177638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 92003 de 20/09/2021 | 2021/005466 | | | 256 | 3760 | N/A | 89,00 | + |
| 0000 | 177645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92002 de 20/09/2021 | 2021/005474 | | | 256 | 3760 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 177655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5717 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 177661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92001 de 20/09/2021 | 2021/005471 | | | 256 | 3760 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 177668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005574 | | | 357 | 3760 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 177675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005573 | | | 57 | 3760 | N/A | 90,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177682 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566366 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 566366 de 20/09/2021 | 2021/005575 | | | 57 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/003667 | | | 1507 | 5717 | N/A | 696,00 | - |
| 0000 | 177750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | | 2021/003668 | | | 1507 | 5717 | N/A | 2.716,00 | - |
| 0000 | 178296 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005562 | | | 290 | 3760 | N/A | 3.261,01 | + |
| 0000 | 178303 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005561 | | | 290 | 3760 | N/A | 24.219,26 | + |
| 0000 | 178326 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005559 | | | 1075 | 3760 | N/A | 4.608,63 | + |
| 0000 | 178333 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005558 | | | 290 | 3760 | N/A | 43.190,30 | + |
| 0000 | 180338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005556 | | | 1089 | 3760 | N/A | 5.340,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 435.705,46 | - |
| 0000 | 177689 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005576 | | | 47 | 3760 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 177696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005503 | | | 261 | 3760 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 177703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005454 | | | 261 | 3760 | N/A | 48,00 | + |
| 0000 | 177710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005452 | | | 256 | 3760 | N/A | 1.268,00 | + |
| 0000 | 177717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005451 | | | 256 | 3760 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 177724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | Documento 13376 de 21/09/2021 | 2021/005464 | | | 249 | 3760 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 177769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 5718 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 5717 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 5717 | N/A | 199,01 | - |
| 0000 | 177811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 5717 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 5717 | N/A | 3.862,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177839 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.687,50 | - |
| 0000 | 177845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005581 | | | 50 | 3760 | N/A | 1.073,64 | + |
| 0000 | 177852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 21/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3760 | N/A | 18.852,45 | + |
| 0000 | 177868 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 5717 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 5717 | N/A | 7.815,57 | - |
| 0000 | 177908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.356,41 | - |
| 0000 | 177924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 5717 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 5717 | N/A | 2.665,00 | - |
| 0000 | 177948 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 5717 | N/A | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 5717 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177978 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 5717 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 178002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 5717 | N/A | 7.286,42 | - |
| 0000 | 178016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 5717 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 178032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.449,79 | - |
| 0000 | 178038 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 5717 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 5717 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178073 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 5717 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 178102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 5717 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 178111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.590,42 | - |
| 0000 | 178127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 5717 | N/A | 2.780,51 | - |
| 0000 | 178134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/003992 | | | 357 | 5717 | N/A | 1.995,00 | - |
| 0000 | 178148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 5717 | N/A | 57.471,16 | - |
| 0000 | 178164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 5717 | N/A | 4.600,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178173 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 5717 | N/A | 3.563,20 - |
| 0000 | 178182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 5717 | N/A | 3.572,41 - |
| 0000 | 178196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 5717 | N/A | 617,40 - |
| 0000 | 178212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 5717 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 178240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 5717 | N/A | 11.112,75 - |
| 0000 | 178256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 5717 | N/A | 245,66 - |
| 0000 | 178272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.637,46 - |
| 0000 | 178290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 5717 | N/A | 924,69 - |
| 0000 | 178320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 5717 | N/A | 296,70 - |
| 0000 | 178350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 5717 | N/A | 117,81 - |
| 0000 | 178368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 5717 | N/A | 297,68 - |
| 0000 | 178382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 5717 | N/A | 82.354,91 - |
| 0000 | 178398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 5717 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 178412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 5717 | N/A | 287,00 - |
| 0000 | 178426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.020,00 - |
| 0000 | 178435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 5717 | N/A | 10.250,00 - |
| 0000 | 178463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 5717 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 178521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 5717 | N/A | 7.944,18 - |
| 0000 | 178542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 5717 | N/A | 3.300,00 - |
| 0000 | 178556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 5717 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 178577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,50 - |
| 0000 | 178591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 5717 | N/A | 18,90 - |
| 0000 | 179126 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005628 | | | 38 | 3760 | N/A | 31,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179133 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005629 | | | 357 | 3760 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 179319 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91501 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 91501 de 21/09/2021 | 2021/005612 | | | 38 | 3760 | N/A | 82.354,91 | + |
| 0000 | 180331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 21/09/2021 | 2021/005601 | | | 1806 | 3760 | N/A | 57.471,16 | + |
| 0000 | 180345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005583 | | | 115 | 3760 | N/A | 199,01 | + |
| 0000 | 180352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92102 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92102 de 21/09/2021 | 2021/005582 | | | 256 | 3760 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 180368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005584 | | | 256 | 3760 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 181641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 21/09/2021 | 2021/005569 | | | 3 | 3760 | N/A | 350,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 499.740,78 | - |
| 0000 | 178562 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3760 | N/A | 810,00 | + |
| 0000 | 178756 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005335 | | | 105 | 3760 | N/A | 1.458,40 | + |
| 0000 | 178784 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005393 | | | 105 | 3760 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 178812 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005342 | | | 105 | 3760 | N/A | 125,18 | + |
| 0000 | 178840 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005372 | | | 85 | 3760 | N/A | 259,21 | + |
| 0000 | 178868 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005345 | | | 105 | 3760 | N/A | 33,21 | + |
| 0000 | 178896 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005477 | | | 85 | 3760 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 178977 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 22/09/2021 | 2021/005321 | | | 105 | 3760 | N/A | 727,38 | + |
| 0000 | 178984 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005399 | | | 93 | 3760 | N/A | 354,30 | + |
| 0000 | 179000 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005401 | | | 85 | 3760 | N/A | 508,00 | + |
| 0000 | 179014 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005396 | | | 115 | 3760 | N/A | 200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179021 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005491 | | | 89 | 3760 | N/A | 2.490,00 | + |
| 0000 | 179028 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005356 | | | 85 | 3760 | N/A | 389,00 | + |
| 0000 | 179035 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92206 de 22/09/2021 | 2021/005509 | | | 85 | 3760 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 179042 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 22/09/2021 | 2021/005578 | | | 138 | 3760 | N/A | 77,19 | + |
| 0000 | 179049 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005410 | | | 364 | 3760 | N/A | 306,71 | + |
| 0000 | 179056 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005374 | | | 364 | 3760 | N/A | 295,64 | + |
| 0000 | 179063 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005392 | | | 364 | 3760 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 179070 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005391 | | | 364 | 3760 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 179084 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005338 | | | 364 | 3760 | N/A | 1.004,63 | + |
| 0000 | 179091 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/005579 | | | 147 | 3760 | N/A | 1.832,00 | + |
| 0000 | 179098 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005560 | | | 144 | 3760 | N/A | 2.558,40 | + |
| 0000 | 179105 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005517 | | | 357 | 3760 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 179112 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005516 | | | 357 | 3760 | N/A | 280,00 | + |
| 0000 | 179119 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 22/09/2021 | 2021/005495 | | | 357 | 3760 | N/A | 4.413,02 | + |
| 0000 | 179169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 5717 | N/A | 222,74 | - |
| 0000 | 179175 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92207 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92207 de 22/09/2021 | 2021/005468 | | | 93 | 3760 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 179182 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005473 | | | 136 | 3760 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 179189 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005599 | | | 320 | 3760 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 179196 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005597 | | | 320 | 3760 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 179203 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005594 | | | 323 | 3760 | N/A | 2.410,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179210 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 22/09/2021 | 2021/005590 | | | 320 | 3760 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 179217 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3760 | N/A | 249,60 | + |
| 0000 | 179224 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3760 | N/A | 8.070,40 | + |
| 0000 | 179239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 5717 | N/A | 667,22 | - |
| 0000 | 179248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2021/004628 | | | 321 | 5717 | N/A | 5.028,00 | - |
| 0000 | 179262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 5717 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 179278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 5717 | N/A | 628,40 | - |
| 0000 | 179399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 179413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 5717 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 179429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 5717 | N/A | 4.757,00 | - |
| 0000 | 179443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 5717 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 179473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 5717 | N/A | 241,86 | - |
| 0000 | 179489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 5717 | N/A | 206,87 | - |
| 0000 | 179505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 5717 | N/A | 826,38 | - |
| 0000 | 179521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 5717 | N/A | 520,08 | - |
| 0000 | 179537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 5717 | N/A | 862,39 | - |
| 0000 | 179553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 5717 | N/A | 214,00 | - |
| 0000 | 179562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 5717 | N/A | 578,50 | - |
| 0000 | 179611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 5717 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 179625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 5717 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 179639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 179653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 5717 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 179662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 5717 | N/A | 315,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179937 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193480 de 22/09/2021 | 2021/005676 | | | 93 | 3760 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 179944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193485 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193485 de 22/09/2021 | 2021/005675 | | | 38 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 179960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005673 | | | 38 | 3760 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 179967 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005674 | | | 357 | 3760 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 180132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 5717 | N/A | 109,90 | - |
| 0000 | 180181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 5717 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 180904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005370 | | | 364 | 3760 | N/A | 889,02 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 482.270,71 | - |
| 0000 | 179568 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/003667 | | | 1507 | 3760 | N/A | 696,00 | + |
| 0000 | 179575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/003668 | | | 1507 | 3760 | N/A | 2.716,00 | + |
| 0000 | 179589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005291 | | | 85 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 179596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005662 | | | 85 | 3760 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 179603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005618 | | | 38 | 3760 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 179931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 5717 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 179954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 5717 | N/A | 861,50 | - |
| 0000 | 179977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 5717 | N/A | 1.019,80 | - |
| 0000 | 179986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 5717 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 179995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 5717 | N/A | 563,65 | - |
| 0000 | 180004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 5717 | N/A | 185,50 | - |
| 0000 | 180013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 5717 | N/A | 554,75 | - |
| 0000 | 180022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 5717 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 180031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 5717 | N/A | 624,45 | - |
| 0000 | 180040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 5717 | N/A | 155,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180049 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 5717 | N/A | 27,50 - |
| 0000 | 180058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 5717 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 180188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 5717 | N/A | 252,96 - |
| 0000 | 180197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004936 | | | 144 | 5717 | N/A | 211,80 - |
| 0000 | 180206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004935 | | | 144 | 5717 | N/A | 736,85 - |
| 0000 | 180215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004962 | | | 1095 | 5717 | N/A | 3.824,40 - |
| 0000 | 180224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004974 | | | 249 | 5717 | N/A | 204,35 - |
| 0000 | 180233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005039 | | | 249 | 5717 | N/A | 389,74 - |
| 0000 | 180242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004973 | | | 249 | 5717 | N/A | 299,80 - |
| 0000 | 180251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 5717 | N/A | 235,58 - |
| 0000 | 180260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 5717 | N/A | 89,17 - |
| 0000 | 180269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004758 | | | 1097 | 5717 | N/A | 129,96 - |
| 0000 | 180280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 5717 | N/A | 665,28 - |
| 0000 | 180289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003958 | | | 76 | 5717 | N/A | 4.496,14 - |
| 0000 | 180298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004513 | | | 76 | 5717 | N/A | 174,23 - |
| 0000 | 180307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003996 | | | 1097 | 5717 | N/A | 55,67 - |
| 0000 | 180316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004760 | | | 1097 | 5717 | N/A | 343,80 - |
| 0000 | 180325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003964 | | | 1097 | 5717 | N/A | 1.537,04 - |
| 0000 | 180362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 5717 | N/A | 1.045,05 - |
| 0000 | 180378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 5717 | N/A | 179,00 - |
| 0000 | 180408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 5717 | N/A | 73,00 - |
| 0000 | 180424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 5717 | N/A | 27,96 - |
| 0000 | 180438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 5717 | N/A | 115,50 - |
| 0000 | 180452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 5717 | N/A | 142,28 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180466 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 5717 | N/A | 95,19 | - |
| 0000 | 180482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 5717 | N/A | 123,17 | - |
| 0000 | 180500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 5717 | N/A | 406,90 | - |
| 0000 | 180516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 5717 | N/A | 59,13 | - |
| 0000 | 180525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5717 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 180531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139087 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | Documento 139087 de 23/09/2021 | 2021/005591 | | | 357 | 3760 | N/A | 2.665,00 | + |
| 0000 | 180538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139485 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 139485 de 23/09/2021 | 2021/005598 | | | 355 | 3760 | N/A | 3.572,41 | + |
| 0000 | 180545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186678 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | Documento 186678 de 23/09/2021 | 2021/005596 | | | 355 | 3760 | N/A | 10.250,00 | + |
| 0000 | 180552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005633 | | | 144 | 3760 | N/A | 861,50 | + |
| 0000 | 180559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005639 | | | 144 | 3760 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 180566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005640 | | | 144 | 3760 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 180573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005634 | | | 144 | 3760 | N/A | 1.019,80 | + |
| 0000 | 180580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005498 | | | 1097 | 3760 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 180597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 5717 | N/A | 8.000,00 | - |
| 0000 | 180603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 23/09/2021 | 2021/005645 | | | 261 | 3760 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 180610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005467 | | | 249 | 3760 | N/A | 2,17 | + |
| 0000 | 180617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005449 | | | 249 | 3760 | N/A | 177,36 | + |
| 0000 | 180624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005475 | | | 249 | 3760 | N/A | 266,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180631 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005514 | | | 249 | 3760 | N/A | 141,37 | + |
| 0000 | 180638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005485 | | | 249 | 3760 | N/A | 264,48 | + |
| 0000 | 180645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005456 | | | 249 | 3760 | N/A | 186,66 | + |
| 0000 | 180652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005484 | | | 249 | 3760 | N/A | 368,74 | + |
| 0000 | 180659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005476 | | | 249 | 3760 | N/A | 282,77 | + |
| 0000 | 180666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005448 | | | 249 | 3760 | N/A | 241,52 | + |
| 0000 | 180673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005435 | | | 249 | 3760 | N/A | 231,77 | + |
| 0000 | 180680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005564 | | | 249 | 3760 | N/A | 231,50 | + |
| 0000 | 180687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005520 | | | 249 | 3760 | N/A | 268,99 | + |
| 0000 | 180694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005522 | | | 249 | 3760 | N/A | 229,72 | + |
| 0000 | 180701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005570 | | | 249 | 3760 | N/A | 295,52 | + |
| 0000 | 180708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005430 | | | 249 | 3760 | N/A | 235,89 | + |
| 0000 | 180715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005483 | | | 249 | 3760 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 180729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3760 | N/A | 96,70 | + |
| 0000 | 180736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005644 | | | 261 | 3760 | N/A | 667,22 | + |
| 0000 | 180743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005615 | | | 85 | 3760 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 180750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005501 | | | 105 | 3760 | N/A | 27,03 | + |
| 0000 | 180757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005523 | | | 105 | 3760 | N/A | 305,91 | + |
| 0000 | 180764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005502 | | | 105 | 3760 | N/A | 693,28 | + |
| 0000 | 180771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005447 | | | 105 | 3760 | N/A | 608,31 | + |
| 0000 | 180778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005457 | | | 105 | 3760 | N/A | 415,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180785 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005465 | | | 105 | 3760 | N/A | 374,96 | + |
| 0000 | 180792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005482 | | | 105 | 3760 | N/A | 450,42 | + |
| 0000 | 180799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 23/09/2021 | 2021/003992 | | | 357 | 3760 | N/A | 1.995,00 | + |
| 0000 | 180806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004936 | | | 144 | 3760 | N/A | 211,80 | + |
| 0000 | 180813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004935 | | | 144 | 3760 | N/A | 736,85 | + |
| 0000 | 180820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/09/2021 | 2021/005614 | | | 355 | 3760 | N/A | 287,00 | + |
| 0000 | 180827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005429 | | | 364 | 3760 | N/A | 703,07 | + |
| 0000 | 180834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005525 | | | 364 | 3760 | N/A | 298,50 | + |
| 0000 | 180841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005524 | | | 364 | 3760 | N/A | 1.392,36 | + |
| 0000 | 180848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005555 | | | 364 | 3760 | N/A | 270,43 | + |
| 0000 | 180855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005571 | | | 364 | 3760 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 180862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005455 | | | 364 | 3760 | N/A | 280,73 | + |
| 0000 | 180869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005481 | | | 364 | 3760 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 180876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005500 | | | 364 | 3760 | N/A | 529,01 | + |
| 0000 | 180883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005572 | | | 211 | 3760 | N/A | 187,20 | + |
| 0000 | 180890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005515 | | | 364 | 3760 | N/A | 444,51 | + |
| 0000 | 180897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005600 | | | 355 | 3760 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 180963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 5717 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 180977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 5717 | N/A | 532,24 | - |
| 0000 | 180991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 5717 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 181005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 5717 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 181019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 5717 | N/A | 46,21 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181033 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 5717 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 181061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 5717 | N/A | 98,65 | - |
| 0000 | 181075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 5717 | N/A | 46,10 | - |
| 0000 | 181089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 181117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 5717 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 181341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 5717 | N/A | 86,47 | - |
| 0000 | 181357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 5717 | N/A | 245,53 | - |
| 0000 | 181375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 5717 | N/A | 171,44 | - |
| 0000 | 181393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 5717 | N/A | 428,69 | - |
| 0000 | 181407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 5717 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 181444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004668 | | | 85 | 5717 | N/A | 23,60 | - |
| 0000 | 181453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004450 | | | 249 | 5717 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 181599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220321 de 23/09/2021 | 2021/005694 | | | 38 | 3760 | N/A | 98,65 | + |
| 0000 | 181606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220921 de 23/09/2021 | 2021/005695 | | | 357 | 3760 | N/A | 46,10 | + |
| 0000 | 181613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178482 de 23/09/2021 | 2021/005692 | | | 256 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232925 de 23/09/2021 | 2021/005696 | | | 38 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23292 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23292 de 23/09/2021 | 2021/005698 | | | 190 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 184709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004511 | | | 76 | 5717 | N/A | 742,41 | - |
| 0000 | 185322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3760 | N/A | 85,00 | + |

Saldo Atual: 468.979,12 -

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181534 | 24/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 5717 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 5717 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27017 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | Documento 27017 de 24/09/2021 | 2021/005686 | | | 38 | 3760 | N/A | 8.000,00 | + |
| 0000 | 181593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 5717 | N/A | 549,00 | - |
| 0000 | 181648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005557 | | | 4 | 3760 | N/A | 256,12 | + |
| 0000 | 181655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 24/09/2021 | 2021/005643 | | | 9 | 3760 | N/A | 222,74 | + |
| 0000 | 181662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005159 | | | 181 | 3760 | N/A | 186,62 | + |
| 0000 | 181669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005373 | | | 181 | 3760 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 181676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004977 | | | 181 | 3760 | N/A | 411,72 | + |
| 0000 | 181683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004681 | | | 1093 | 3760 | N/A | 333,72 | + |
| 0000 | 181697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92401 de 24/09/2021 | 2021/004244 | | | 1093 | 3760 | N/A | 714,79 | + |
| 0000 | 181704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004820 | | | 1093 | 3760 | N/A | 162,97 | + |
| 0000 | 181711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/005717 | | | 1093 | 3760 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004505 | | | 1093 | 3760 | N/A | 326,80 | + |
| 0000 | 181725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004502 | | | 1093 | 3760 | N/A | 97,00 | + |
| 0000 | 181754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 5717 | N/A | 360,00 | - |
| 0000 | 181770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 5717 | N/A | 257,82 | - |
| 0000 | 181788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 5717 | N/A | 307,93 | - |
| 0000 | 181804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 5717 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 181820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 5717 | N/A | 907,33 | - |
| 0000 | 181836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 5717 | N/A | 211,82 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181927 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 5717 | N/A | 86,40 | - |
| 0000 | 181959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 5717 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 182099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 182105 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232926 de 24/09/2021 | 2021/005737 | | | 256 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005735 | | | 357 | 3760 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 182227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005734 | | | 38 | 3760 | N/A | 86,40 | + |
| 0000 | 182234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 391627 de 24/09/2021 | 2021/005736 | | | 191 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 182258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 5717 | N/A | 179,58 | - |
| 0000 | 182274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 182292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 5717 | N/A | 124,77 | - |
| 0000 | 182308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 5717 | N/A | 222,25 | - |
| 0000 | 182324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 5717 | N/A | 249,22 | - |
| 0000 | 182342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 5717 | N/A | 831,49 | - |
| 0000 | 182365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 5717 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 182381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 5717 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 182389 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 5717 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 182413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 5717 | N/A | 4.757,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 464.238,21 | - |
| 0000 | 182427 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 5717 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 182441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 182450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 5717 | N/A | 21,50 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182493 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004962 | | | 1095 | 3760 | N/A | 3.824,40 | + |
| 0000 | 182500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003964 | | | 1097 | 3760 | N/A | 1.537,04 | + |
| 0000 | 182507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003996 | | | 1097 | 3760 | N/A | 55,67 | + |
| 0000 | 182514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004758 | | | 1097 | 3760 | N/A | 129,96 | + |
| 0000 | 182521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004760 | | | 1097 | 3760 | N/A | 343,80 | + |
| 0000 | 182528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005347 | | | 1092 | 3760 | N/A | 235,58 | + |
| 0000 | 182542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005351 | | | 1092 | 3760 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 182549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005350 | | | 1092 | 3760 | N/A | 1.045,05 | + |
| 0000 | 182557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 5717 | N/A | 91,90 | - |
| 0000 | 182563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005547 | | | 1092 | 3760 | N/A | 628,40 | + |
| 0000 | 182570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005348 | | | 1092 | 3760 | N/A | 578,50 | + |
| 0000 | 182577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005661 | | | 39 | 3760 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 182584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005690 | | | 38 | 3760 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 182591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005688 | | | 38 | 3760 | N/A | 532,24 | + |
| 0000 | 182598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005619 | | | 35 | 3760 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 182605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005679 | | | 35 | 3760 | N/A | 27,96 | + |
| 0000 | 182612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005631 | | | 55 | 3760 | N/A | 226,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182619 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005617 | | | 35 | 3760 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 182626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005642 | | | 35 | 3760 | N/A | 624,45 | + |
| 0000 | 182633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005641 | | | 55 | 3760 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 182640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 27/09/2021 | 2021/005664 | | | 41 | 3760 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 182647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005672 | | | 35 | 3760 | N/A | 214,00 | + |
| 0000 | 182654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005716 | | | 68 | 3760 | N/A | 549,00 | + |
| 0000 | 182669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 5717 | N/A | 117,60 | - |
| 0000 | 182683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 5717 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 182713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 5717 | N/A | 617,42 | - |
| 0000 | 182729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 5717 | N/A | 201,01 | - |
| 0000 | 182745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 5717 | N/A | 210,82 | - |
| 0000 | 182761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 5717 | N/A | 521,84 | - |
| 0000 | 182775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 5717 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 182789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 5717 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 182803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 5717 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 182817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 5717 | N/A | 958,58 | - |
| 0000 | 182831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 5717 | N/A | 286,00 | - |
| 0000 | 182840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.580,07 | - |
| 0000 | 182871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 183047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 5717 | N/A | 206,20 | - |
| 0000 | 183061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 5717 | N/A | 49,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183075 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 5717 | N/A | 74,20 | - |
| 0000 | 183089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 183103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 5717 | N/A | 1.073,30 | - |
| 0000 | 183117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 5717 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 183138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 183145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 5717 | N/A | 3.450,00 | - |
| 0000 | 183159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 183173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 5717 | N/A | 10.495,30 | - |
| 0000 | 183179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA | 4441 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004837 | | | 166 | 3760 | N/A | 220,00 | + |
| 0000 | 183186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005368 | | | 327 | 3760 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 183193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92705 Credor: PAULA FRANCIEL BRAGHEROLI | 4588 | Documento 92705 de 27/09/2021 | 2021/004958 | | | 215 | 3760 | N/A | 23,00 | + |
| 0000 | 183200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005032 | | | 99 | 3760 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 183214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005390 | | | 320 | 3760 | N/A | 160,58 | + |
| 0000 | 183228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005428 | | | 320 | 3760 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 183238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 5717 | N/A | 3.871,00 | - |
| 0000 | 183244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005603 | | | 320 | 3760 | N/A | 617,40 | + |
| 0000 | 183251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005565 | | | 320 | 3760 | N/A | 1.355,76 | + |
| 0000 | 183258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005554 | | | 320 | 3760 | N/A | 12,54 | + |
| 0000 | 183265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005610 | | | 320 | 3760 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 183272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005685 | | | 320 | 3760 | N/A | 59,13 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183279 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170986 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 170986 de 27/09/2021 | 2021/005580 | | | 342 | 3760 | N/A | 3.563,20 | + |
| 0000 | 183286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005638 | | | 320 | 3760 | N/A | 185,50 | + |
| 0000 | 183293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005637 | | | 320 | 3760 | N/A | 563,65 | + |
| 0000 | 183300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005635 | | | 320 | 3760 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 183307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005636 | | | 320 | 3760 | N/A | 155,00 | + |
| 0000 | 183314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005315 | | | 320 | 3760 | N/A | 637,86 | + |
| 0000 | 183321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005313 | | | 320 | 3760 | N/A | 499,33 | + |
| 0000 | 183328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005308 | | | 323 | 3760 | N/A | 462,19 | + |
| 0000 | 183335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005306 | | | 320 | 3760 | N/A | 391,50 | + |
| 0000 | 183342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005301 | | | 320 | 3760 | N/A | 567,78 | + |
| 0000 | 183349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005593 | | | 320 | 3760 | N/A | 7.286,42 | + |
| 0000 | 183356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005595 | | | 320 | 3760 | N/A | 1.449,79 | + |
| 0000 | 183363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005587 | | | 323 | 3760 | N/A | 1.590,42 | + |
| 0000 | 183370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005589 | | | 320 | 3760 | N/A | 1.356,41 | + |
| 0000 | 183377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005588 | | | 320 | 3760 | N/A | 7.815,57 | + |
| 0000 | 183384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005295 | | | 323 | 3760 | N/A | 2.343,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183391 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005292 | | | 320 | 3760 | N/A | 2.750,48 | + |
| 0000 | 183398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005294 | | | 320 | 3760 | N/A | 942,26 | + |
| 0000 | 183405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005496 | | | 323 | 3760 | N/A | 2.996,20 | + |
| 0000 | 183412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005526 | | | 320 | 3760 | N/A | 7.944,18 | + |
| 0000 | 183419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3760 | N/A | 42,72 | + |
| 0000 | 183426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3760 | N/A | 708,08 | + |
| 0000 | 183433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3760 | N/A | 332,55 | + |
| 0000 | 183440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3760 | N/A | 58,96 | + |
| 0000 | 183447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3760 | N/A | 5.700,00 | + |
| 0000 | 183454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3760 | N/A | 2.507,52 | + |
| 0000 | 183461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3760 | N/A | 1.762,92 | + |
| 0000 | 183468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005371 | | | 320 | 3760 | N/A | 62,14 | + |
| 0000 | 183475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005567 | | | 323 | 3760 | N/A | 225,00 | + |
| 0000 | 183482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005568 | | | 323 | 3760 | N/A | 340,00 | + |
| 0000 | 183489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 27/09/2021 | 2021/005682 | | | 320 | 3760 | N/A | 95,19 | + |
| 0000 | 183496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92706 de 27/09/2021 | 2021/005352 | | | 320 | 3760 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 183503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3760 | N/A | 327,60 | + |
| 0000 | 183510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92707 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92707 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3760 | N/A | 10.592,40 | + |
| 0000 | 183517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92708 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | Documento 92708 de 27/09/2021 | 2021/005585 | | | 320 | 3760 | N/A | 3.862,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183532 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 5717 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 183553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 5717 | N/A | 1.133,30 | - |
| 0000 | 183594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 5717 | N/A | 5.290,00 | - |
| 0000 | 183622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 5717 | N/A | 9.583,30 | - |
| 0000 | 183638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 5717 | N/A | 301,77 | - |
| 0000 | 183652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 5717 | N/A | 2.974,63 | - |
| 0000 | 183668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 5717 | N/A | 216,71 | - |
| 0000 | 183684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 5717 | N/A | 259,35 | - |
| 0000 | 183700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 183716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 5717 | N/A | 145,56 | - |
| 0000 | 183739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 5717 | N/A | 320,00 | - |
| 0000 | 183755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 5717 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 183764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 5717 | N/A | 279,60 | - |
| 0000 | 183773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 5717 | N/A | 60,84 | - |
| 0000 | 183782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 5717 | N/A | 688,80 | - |
| 0000 | 183798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 5717 | N/A | 2.491,25 | - |
| 0000 | 183803 | | Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3757 | N/A | 37,38 | + |
| 0000 | 183812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42093 de 27/09/2021 | 2021/005776 | | | 38 | 3760 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 183819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42092 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42092 de 27/09/2021 | 2021/005777 | | | 93 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 183826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42099 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42099 de 27/09/2021 | 2021/005779 | | | 190 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 183833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42103 de 27/09/2021 | 2021/005774 | | | 38 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005773 | | | 357 | 3760 | N/A | 74,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183847 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005771 | | | 38 | 3760 | N/A | 206,20 | + |
| 0000 | 183854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/09/2021 | 2021/005772 | | | 38 | 3760 | N/A | 49,00 | + |
| 0000 | 183861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232920 de 27/09/2021 | 2021/005770 | | | 93 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 5717 | N/A | 7.793,13 | - |
| 0000 | 183902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 5717 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 183918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 5717 | N/A | 6.105,00 | - |
| 0000 | 184747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 27/09/2021 | 2021/005768 | | | 38 | 3760 | N/A | 958,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 442.515,56 | - |
| 0000 | 183545 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004561 | | | 85 | 3760 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 183559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004560 | | | 85 | 3760 | N/A | 181,00 | + |
| 0000 | 183566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/005754 | | | 149 | 3760 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 183573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 92802 de 28/09/2021 | 2021/005563 | | | 327 | 3760 | N/A | 58,50 | + |
| 0000 | 183868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | Documento 92803 de 28/09/2021 | 2021/005758 | | | 144 | 3760 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 183934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 5717 | N/A | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 5717 | N/A | 1.573,73 | - |
| 0000 | 183966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 5717 | N/A | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 5717 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 183994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.199,00 | - |
| 0000 | 184010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 5717 | N/A | 300,42 | - |
| 0000 | 184026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 5717 | N/A | 213,85 | - |
| 0000 | 184044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 5717 | N/A | 1.433,36 | - |
| 0000 | 184058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 5717 | N/A | 523,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184072 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 5717 | N/A | 2.903,82 - |
| 0000 | 184078 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004024 | | | 38 | 3760 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 184093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 5717 | N/A | 262,96 - |
| 0000 | 184099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004039 | | | 320 | 3760 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 184106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004042 | | | 323 | 3760 | N/A | 1.110,00 + |
| 0000 | 184113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004026 | | | 169 | 3760 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 184137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/002538 | | | 1097 | 5717 | N/A | 203,55 - |
| 0000 | 184151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 5717 | N/A | 28,95 - |
| 0000 | 184160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 5717 | N/A | 7.562,50 - |
| 0000 | 184169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 5717 | N/A | 3.804,85 - |
| 0000 | 184185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 5717 | N/A | 248,25 - |
| 0000 | 184201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 5717 | N/A | 258,01 - |
| 0000 | 184217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 5717 | N/A | 264,19 - |
| 0000 | 184589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 5717 | N/A | 188,67 - |
| 0000 | 184605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 5717 | N/A | 251,34 - |
| 0000 | 184614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 5717 | N/A | 584,33 - |
| 0000 | 184623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 5717 | N/A | 9.302,48 - |
| 0000 | 184637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 5717 | N/A | 224,97 - |
| 0000 | 184646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 5717 | N/A | 117,40 - |
| 0000 | 184655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 5717 | N/A | 308,70 - |
| 0000 | 184664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 5717 | N/A | 488,04 - |
| 0000 | 184673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 5717 | N/A | 21.404,97 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184682 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 5717 | N/A | 162,57 | - |
| 0000 | 184691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 5717 | N/A | 2.574,49 | - |
| 0000 | 184700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 5717 | N/A | 670,24 | - |
| 0000 | 184723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 5717 | N/A | 192,85 | - |
| 0000 | 184732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV-EIRELI | 4590 | | 2021/005023 | | | 1092 | 5717 | N/A | 378,00 | - |
| 0000 | 184741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 5717 | N/A | 203,05 | - |
| 0000 | 184757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 5717 | N/A | 141,66 | - |
| 0000 | 184766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 5717 | N/A | 162,91 | - |
| 0000 | 184775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 5717 | N/A | 93,57 | - |
| 0000 | 184784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 5717 | N/A | 97,92 | - |
| 0000 | 184798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 5717 | N/A | 76,50 | - |
| 0000 | 184812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 5717 | N/A | 81,90 | - |
| 0000 | 184826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 184840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 184889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005818 | | | 357 | 3760 | N/A | 81,90 | + |
| 0000 | 184896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005817 | | | 38 | 3760 | N/A | 76,50 | + |
| 0000 | 184912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 429 de 28/09/2021 | 2021/005820 | | | 93 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 184919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 434 de 28/09/2021 | 2021/005819 | | | 38 | 3760 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 184929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 5717 | N/A | 1.920,00 | - |
| 0000 | 184938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 5717 | N/A | 420,00 | - |
| 0000 | 184961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 5717 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 184977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.620,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185007 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 5717 | N/A | 1.806,19 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 510.605,85 | - |
| 0000 | 184849 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 5717 | N/A | 34,25 | - |
| 0000 | 184865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004584 | | | 35 | 5717 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 184883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004582 | | | 35 | 5717 | N/A | 32,70 | - |
| 0000 | 184906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 5717 | N/A | 270,00 | - |
| 0000 | 184990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/002538 | | | 1097 | 3760 | N/A | 203,55 | + |
| 0000 | 184997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005740 | | | 1092 | 3760 | N/A | 688,80 | + |
| 0000 | 185013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004756 | | | 77 | 3760 | N/A | 665,28 | + |
| 0000 | 185020 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005613 | | | 1599 | 3760 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 185027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005684 | | | 1599 | 3760 | N/A | 406,90 | + |
| 0000 | 185034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005608 | | | 1599 | 3760 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 185041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005611 | | | 1599 | 3760 | N/A | 297,68 | + |
| 0000 | 185048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005703 | | | 1599 | 3760 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 185055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005521 | | | 105 | 3760 | N/A | 499,98 | + |
| 0000 | 185062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005519 | | | 105 | 3760 | N/A | 47,75 | + |
| 0000 | 185069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005766 | | | 85 | 3760 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 185076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004668 | | | 85 | 3760 | N/A | 23,60 | + |
| 0000 | 185083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005632 | | | 85 | 3760 | N/A | 554,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185090 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005726 | | | 85 | 3760 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 185097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/003958 | | | 76 | 3760 | N/A | 4.496,14 | + |
| 0000 | 185126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 5717 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 185135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 5717 | N/A | 26.683,78 | - |
| 0000 | 185141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004511 | | | 76 | 3760 | N/A | 742,41 | + |
| 0000 | 185148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004513 | | | 76 | 3760 | N/A | 174,23 | + |
| 0000 | 185155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005678 | | | 85 | 3760 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 185162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005751 | | | 39 | 3760 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 185169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005752 | | | 39 | 3760 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 185176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005765 | | | 35 | 3760 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 185183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005700 | | | 4 | 3760 | N/A | 86,47 | + |
| 0000 | 185190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005753 | | | 39 | 3760 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 185197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005756 | | | 41 | 3760 | N/A | 91,90 | + |
| 0000 | 185204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005757 | | | 41 | 3760 | N/A | 117,60 | + |
| 0000 | 185211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005769 | | | 38 | 3760 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 185225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005755 | | | 38 | 3760 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 185232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005808 | | | 38 | 3760 | N/A | 262,96 | + |
| 0000 | 185248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005792 | | | 39 | 3760 | N/A | 320,00 | + |
| 0000 | 185263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 5717 | N/A | 468,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185279 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 5717 | N/A | 230,89 | - |
| 0000 | 185293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 5717 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 185302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 5717 | N/A | 43,60 | - |
| 0000 | 185308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005693 | | | 189 | 3760 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 185315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005689 | | | 7 | 3760 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 185332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 5717 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 185341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 5717 | N/A | 35,28 | - |
| 0000 | 185350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 5717 | N/A | 76,70 | - |
| 0000 | 185359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 5717 | N/A | 294,53 | - |
| 0000 | 185368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 5717 | N/A | 282,26 | - |
| 0000 | 185382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 5717 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 185398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 5717 | N/A | 817,50 | - |
| 0000 | 185414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 5717 | N/A | 407,24 | - |
| 0000 | 185428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 5717 | N/A | 670,00 | - |
| 0000 | 185437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 5717 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 185446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004509 | | | 76 | 5717 | N/A | 602,08 | - |
| 0000 | 185455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 5717 | N/A | 260,03 | - |
| 0000 | 185464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 5717 | N/A | 76,70 | - |
| 0000 | 185487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 5717 | N/A | 85,91 | - |
| 0000 | 185496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 5717 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 185505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 5717 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 185514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 5717 | N/A | 34,52 | - |
| 0000 | 185530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 5717 | N/A | 1.300,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185546 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 5717 | N/A | 259,68 | - |
| 0000 | 185555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 5717 | N/A | 178,53 | - |
| 0000 | 185564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 5717 | N/A | 25,97 | - |
| 0000 | 185887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 5717 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 185901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 5717 | N/A | 195,30 | - |
| 0000 | 185915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 5717 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 185921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005691 | | | 256 | 3760 | N/A | 46,21 | + |
| 0000 | 185928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005681 | | | 256 | 3760 | N/A | 142,28 | + |
| 0000 | 185971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 5717 | N/A | 42,50 | - |
| 0000 | 185985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 185999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 186013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 5717 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 186027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 5717 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 186041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 5717 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 186047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005442 | | | 256 | 3760 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 186054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005441 | | | 249 | 3760 | N/A | 252,96 | + |
| 0000 | 186061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005719 | | | 256 | 3760 | N/A | 360,00 | + |
| 0000 | 186068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 29/09/2021 | 2021/005824 | | | 256 | 3760 | N/A | 1.806,19 | + |
| 0000 | 186075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3760 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 186082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005677 | | | 259 | 3760 | N/A | 109,90 | + |
| 0000 | 186089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005807 | | | 259 | 3760 | N/A | 2.903,82 | + |
| 0000 | 186096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005660 | | | 249 | 3760 | N/A | 162,57 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186103 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004450 | | | 249 | 3760 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 186110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004973 | | | 249 | 3760 | N/A | 299,80 | + |
| 0000 | 186117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/005039 | | | 249 | 3760 | N/A | 389,74 | + |
| 0000 | 186124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004974 | | | 249 | 3760 | N/A | 204,35 | + |
| 0000 | 186131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005606 | | | 1805 | 3760 | N/A | 245,66 | + |
| 0000 | 186138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005701 | | | 1805 | 3760 | N/A | 245,53 | + |
| 0000 | 186145 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005609 | | | 1805 | 3760 | N/A | 296,70 | + |
| 0000 | 186152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005683 | | | 1805 | 3760 | N/A | 123,17 | + |
| 0000 | 186159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005668 | | | 1805 | 3760 | N/A | 206,87 | + |
| 0000 | 186166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005827 | | | 1805 | 3760 | N/A | 468,00 | + |
| 0000 | 186173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005760 | | | 299 | 3760 | N/A | 3.871,00 | + |
| 0000 | 186180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3760 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 186187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3760 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 186194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004069 | | | 355 | 3760 | N/A | 610,00 | + |
| 0000 | 186220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 5717 | N/A | 805,39 | - |
| 0000 | 186243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.073,69 | - |
| 0000 | 186259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 5717 | N/A | 374,57 | - |
| 0000 | 186273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 5717 | N/A | 11.803,27 | - |
| 0000 | 186286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6047 de 29/09/2021 | 2021/005846 | | | 190 | 3760 | N/A | 20,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186293 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6045 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6045 de 29/09/2021 | 2021/005845 | | | 297 | 3760 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 186300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6039 de 29/09/2021 | 2021/005844 | | | 256 | 3760 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 186307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6033 de 29/09/2021 | 2021/005842 | | | 38 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 186314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280921 de 29/09/2021 | 2021/005838 | | | 357 | 3760 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 186328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6030 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6030 de 29/09/2021 | 2021/005843 | | | 93 | 3760 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 5717 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 186352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 5717 | N/A | 18,76 | - |
| 0000 | 186366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 5717 | N/A | 2.776,60 | - |
| 0000 | 193027 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280721 de 29/09/2021 | 2021/005837 | | | 38 | 3760 | N/A | 195,30 | + |
| 0000 | 193152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3760 | N/A | 30,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 533.377,39 | - |
| 0000 | 186394 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 5717 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 186399 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3757 | N/A | 751,97 | + |
| 0000 | 186406 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3757 | N/A | 2.630,56 | + |
| 0000 | 186413 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3757 | N/A | 4.220,07 | + |
| 0000 | 186430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 5717 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 186435 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3757 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 186442 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3757 | N/A | 243,82 | + |
| 0000 | 186449 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3757 | N/A | 641,14 | + |
| 0000 | 186466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 5717 | N/A | 2.788,64 | - |
| 0000 | 186471 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3757 | N/A | 252,02 | + |
| 0000 | 186478 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3757 | N/A | 47,44 | + |
| 0000 | 186495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 5717 | N/A | 13.207,11 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186500 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.111,47 | + |
| 0000 | 186507 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.664,86 | + |
| 0000 | 186514 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.088,96 | + |
| 0000 | 186531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 5717 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 186536 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3757 | N/A | 751,97 | + |
| 0000 | 186543 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3757 | N/A | 676,35 | + |
| 0000 | 186550 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3757 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 186567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 5717 | N/A | 1.164,12 | - |
| 0000 | 186581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 5717 | N/A | 36.859,68 | - |
| 0000 | 186586 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3757 | N/A | 3.893,60 | + |
| 0000 | 186593 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3757 | N/A | 3.477,56 | + |
| 0000 | 186600 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3757 | N/A | 67,84 | + |
| 0000 | 186607 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3757 | N/A | 1.083,65 | + |
| 0000 | 186614 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3757 | N/A | 773,22 | + |
| 0000 | 186621 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3757 | N/A | 2.607,24 | + |
| 0000 | 186638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.529,35 | - |
| 0000 | 186652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.577,28 | - |
| 0000 | 186657 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3757 | N/A | 504,04 | + |
| 0000 | 186664 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3757 | N/A | 80,66 | + |
| 0000 | 186671 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3757 | N/A | 45,00 | + |
| 0000 | 186678 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3757 | N/A | 339,40 | + |
| 0000 | 186685 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3757 | N/A | 402,61 | + |
| 0000 | 186702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 5717 | N/A | 1.133,60 | - |
| 0000 | 186716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 5717 | N/A | 1.331,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186730 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 5717 | N/A | 19.926,16 | - |
| 0000 | 186735 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3757 | N/A | 1.791,08 | + |
| 0000 | 186742 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3757 | N/A | 2.882,81 | + |
| 0000 | 186749 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3757 | N/A | 1.059,34 | + |
| 0000 | 186766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 5717 | N/A | 1.463,19 | - |
| 0000 | 186780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 5717 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 186785 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3757 | N/A | 751,97 | + |
| 0000 | 186792 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3757 | N/A | 682,16 | + |
| 0000 | 186809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 5717 | N/A | 1.120,59 | - |
| 0000 | 186823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 5717 | N/A | 953,22 | - |
| 0000 | 186837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 5717 | N/A | 1.079,80 | - |
| 0000 | 186851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 5717 | N/A | 42.679,84 | - |
| 0000 | 186856 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3757 | N/A | 4.160,75 | + |
| 0000 | 186863 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3757 | N/A | 2.223,39 | + |
| 0000 | 186870 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3757 | N/A | 72,83 | + |
| 0000 | 186877 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3757 | N/A | 1.314,17 | + |
| 0000 | 186884 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3757 | N/A | 1.582,19 | + |
| 0000 | 186891 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3757 | N/A | 560,51 | + |
| 0000 | 186908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 5717 | N/A | 12.934,58 | - |
| 0000 | 186913 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3757 | N/A | 1.140,72 | + |
| 0000 | 186920 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3757 | N/A | 156,29 | + |
| 0000 | 186927 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3757 | N/A | 19,12 | + |
| 0000 | 186934 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3757 | N/A | 823,47 | + |
| 0000 | 186941 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3757 | N/A | 907,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186948 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3757 | N/A | 166,23 | + |
| 0000 | 186965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 5717 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 186970 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3757 | N/A | 410,60 | + |
| 0000 | 186977 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3757 | N/A | 154,44 | + |
| 0000 | 186994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 5717 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 187008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 5717 | N/A | 79.676,03 | - |
| 0000 | 187013 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3757 | N/A | 491,56 | + |
| 0000 | 187020 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3757 | N/A | 8.362,42 | + |
| 0000 | 187027 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3757 | N/A | 5.231,50 | + |
| 0000 | 187034 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3757 | N/A | 133,70 | + |
| 0000 | 187041 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3757 | N/A | 2.713,20 | + |
| 0000 | 187048 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3757 | N/A | 590,18 | + |
| 0000 | 187055 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3757 | N/A | 1.800,22 | + |
| 0000 | 187062 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3757 | N/A | 3.855,63 | + |
| 0000 | 187079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 5717 | N/A | 5.372,82 | - |
| 0000 | 187093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 5717 | N/A | 5.712,23 | - |
| 0000 | 187098 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3757 | N/A | 638,66 | + |
| 0000 | 187105 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3757 | N/A | 80,69 | + |
| 0000 | 187112 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3757 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 187119 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3757 | N/A | 381,33 | + |
| 0000 | 187126 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3757 | N/A | 1.688,69 | + |
| 0000 | 187143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 5717 | N/A | 5.928,12 | - |
| 0000 | 187148 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3757 | N/A | 681,21 | + |
| 0000 | 187155 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3757 | N/A | 521,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187162 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3757 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 187179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 5717 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187184 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3757 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 187191 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3757 | N/A | 243,82 | + |
| 0000 | 187208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 5717 | N/A | 4.145,22 | - |
| 0000 | 187213 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3757 | N/A | 323,56 | + |
| 0000 | 187220 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3757 | N/A | 943,03 | + |
| 0000 | 187237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 5717 | N/A | 15.381,16 | - |
| 0000 | 187242 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3757 | N/A | 1.261,40 | + |
| 0000 | 187249 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3757 | N/A | 44,46 | + |
| 0000 | 187256 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3757 | N/A | 43,52 | + |
| 0000 | 187263 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3757 | N/A | 676,73 | + |
| 0000 | 187270 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3757 | N/A | 1.845,82 | + |
| 0000 | 187287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 5717 | N/A | 288,30 | - |
| 0000 | 187301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 5717 | N/A | 3.038,44 | - |
| 0000 | 187306 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3757 | N/A | 282,00 | + |
| 0000 | 187313 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3757 | N/A | 21,27 | + |
| 0000 | 187320 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3757 | N/A | 19,69 | + |
| 0000 | 187337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 5717 | N/A | 8.947,51 | - |
| 0000 | 187342 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3757 | N/A | 728,89 | + |
| 0000 | 187349 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3757 | N/A | 31,66 | + |
| 0000 | 187356 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3757 | N/A | 521,23 | + |
| 0000 | 187373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 5717 | N/A | 1.650,00 | - |
| 0000 | 187378 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3757 | N/A | 123,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187395 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 5717 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187400 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3757 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 187407 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3757 | N/A | 243,82 | + |
| 0000 | 187414 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3757 | N/A | 829,86 | + |
| 0000 | 187431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 5717 | N/A | 132,99 | - |
| 0000 | 187445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 5717 | N/A | 53.634,94 | - |
| 0000 | 187450 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3757 | N/A | 763,54 | + |
| 0000 | 187457 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3757 | N/A | 5.958,36 | + |
| 0000 | 187464 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3757 | N/A | 3.356,74 | + |
| 0000 | 187471 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3757 | N/A | 137,10 | + |
| 0000 | 187478 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3757 | N/A | 1.103,49 | + |
| 0000 | 187485 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3757 | N/A | 1.712,22 | + |
| 0000 | 187492 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3757 | N/A | 1.687,15 | + |
| 0000 | 187509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 5717 | N/A | 1.140,07 | - |
| 0000 | 187523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 5717 | N/A | 141,68 | - |
| 0000 | 187537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 5717 | N/A | 4.852,01 | - |
| 0000 | 187551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 5717 | N/A | 8.728,96 | - |
| 0000 | 187556 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3757 | N/A | 751,97 | + |
| 0000 | 187563 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3757 | N/A | 1.324,31 | + |
| 0000 | 187580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 5717 | N/A | 13.438,86 | - |
| 0000 | 187585 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3757 | N/A | 2.826,32 | + |
| 0000 | 187602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 5717 | N/A | 23.902,64 | - |
| 0000 | 187607 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3757 | N/A | 1.995,56 | + |
| 0000 | 187614 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3757 | N/A | 108,04 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187621 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3757 | N/A | 44,30 | + |
| 0000 | 187628 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3757 | N/A | 1.314,50 | + |
| 0000 | 187635 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3757 | N/A | 1.187,29 | + |
| 0000 | 187642 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3757 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 187659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 5717 | N/A | 19.153,52 | - |
| 0000 | 187664 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3757 | N/A | 1.743,86 | + |
| 0000 | 187671 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3757 | N/A | 2.267,98 | + |
| 0000 | 187678 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3757 | N/A | 215,80 | + |
| 0000 | 187685 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3757 | N/A | 712,47 | + |
| 0000 | 187702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 5717 | N/A | 3.674,48 | - |
| 0000 | 187707 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3757 | N/A | 335,52 | + |
| 0000 | 187714 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3757 | N/A | 4,58 | + |
| 0000 | 187721 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3757 | N/A | 15,01 | + |
| 0000 | 187728 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3757 | N/A | 938,96 | + |
| 0000 | 187745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 5717 | N/A | 38.517,56 | - |
| 0000 | 187750 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3757 | N/A | 4.047,84 | + |
| 0000 | 187757 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3757 | N/A | 1.191,15 | + |
| 0000 | 187764 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3757 | N/A | 89,09 | + |
| 0000 | 187771 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3757 | N/A | 968,07 | + |
| 0000 | 187778 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3757 | N/A | 2.095,46 | + |
| 0000 | 187785 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3757 | N/A | 1.773,62 | + |
| 0000 | 187802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 5717 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187807 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3757 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 187814 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3757 | N/A | 243,82 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187831 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 5717 | N/A | 525,74 | - |
| 0000 | 187845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 5717 | N/A | 3.965,96 | - |
| 0000 | 187859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 5717 | N/A | 21.925,20 | - |
| 0000 | 187864 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3757 | N/A | 396,94 | + |
| 0000 | 187871 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3757 | N/A | 2.006,74 | + |
| 0000 | 187878 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3757 | N/A | 1.004,11 | + |
| 0000 | 187885 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3757 | N/A | 1.311,86 | + |
| 0000 | 187892 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3757 | N/A | 1.487,60 | + |
| 0000 | 187899 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3757 | N/A | 651,75 | + |
| 0000 | 187916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 5717 | N/A | 1.179,91 | - |
| 0000 | 187930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 5717 | N/A | 40.692,63 | - |
| 0000 | 187935 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3757 | N/A | 4.225,08 | + |
| 0000 | 187942 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3757 | N/A | 3.139,37 | + |
| 0000 | 187949 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3757 | N/A | 107,65 | + |
| 0000 | 187956 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3757 | N/A | 2.833,24 | + |
| 0000 | 187963 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3757 | N/A | 2.452,48 | + |
| 0000 | 187970 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3757 | N/A | 1.620,86 | + |
| 0000 | 187987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 5717 | N/A | 3.287,65 | - |
| 0000 | 188001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 5717 | N/A | 1.564,96 | - |
| 0000 | 188006 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3757 | N/A | 381,75 | + |
| 0000 | 188013 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3757 | N/A | 231,51 | + |
| 0000 | 188020 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3757 | N/A | 459,02 | + |
| 0000 | 188027 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3757 | N/A | 143,77 | + |
| 0000 | 188044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 5717 | N/A | 5.176,73 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188058 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 5717 | N/A | 18.062,69 | - |
| 0000 | 188063 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3757 | N/A | 1.503,94 | + |
| 0000 | 188070 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3757 | N/A | 3.077,92 | + |
| 0000 | 188077 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3757 | N/A | 13,37 | + |
| 0000 | 188094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 5717 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 188099 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3757 | N/A | 463,72 | + |
| 0000 | 188106 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3757 | N/A | 243,82 | + |
| 0000 | 188113 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.262,61 | + |
| 0000 | 188130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 5717 | N/A | 4.705,86 | - |
| 0000 | 188135 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3757 | N/A | 510,09 | + |
| 0000 | 188142 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3757 | N/A | 265,26 | + |
| 0000 | 188149 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3757 | N/A | 182,75 | + |
| 0000 | 188156 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3757 | N/A | 222,50 | + |
| 0000 | 188173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 5717 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 188187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 5717 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 5717 | N/A | 585,60 | - |
| 0000 | 188215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 5717 | N/A | 2.773,50 | - |
| 0000 | 188229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.417,91 | - |
| 0000 | 188243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 5717 | N/A | 8.425,60 | - |
| 0000 | 188257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 5717 | N/A | 1.171,22 | - |
| 0000 | 188271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 5717 | N/A | 4.491,79 | - |
| 0000 | 188285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 5717 | N/A | 1.382,53 | - |
| 0000 | 188299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 5717 | N/A | 8.848,92 | - |
| 0000 | 188304 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 5715 | N/A | 153,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188321 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 5717 | N/A | 2.716,26 | - |
| 0000 | 188335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 5717 | N/A | 839,00 | - |
| 0000 | 188349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 5717 | N/A | 17.860,25 | - |
| 0000 | 188363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 5717 | N/A | 1.199,58 | - |
| 0000 | 188377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 5717 | N/A | 1.244,92 | - |
| 0000 | 188391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 5717 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 5717 | N/A | 870,47 | - |
| 0000 | 188410 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 5715 | N/A | 51,27 | + |
| 0000 | 188427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 5717 | N/A | 3.290,56 | - |
| 0000 | 188432 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 5715 | N/A | 205,08 | + |
| 0000 | 188449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 5717 | N/A | 638,07 | - |
| 0000 | 188463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 5717 | N/A | 1.931,74 | - |
| 0000 | 188468 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 5715 | N/A | 251,33 | + |
| 0000 | 188485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 5717 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 188499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 5717 | N/A | 346,50 | - |
| 0000 | 188513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 5717 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 5717 | N/A | 24.354,11 | - |
| 0000 | 188532 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 5715 | N/A | 153,81 | + |
| 0000 | 188549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 5717 | N/A | 1.833,09 | - |
| 0000 | 188563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 5717 | N/A | 615,28 | - |
| 0000 | 188577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 5717 | N/A | 859,88 | - |
| 0000 | 188591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 5717 | N/A | 8.700,77 | - |
| 0000 | 188605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 5717 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 5717 | N/A | 4.852,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188624 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 5715 | N/A | 153,81 | + |
| 0000 | 188641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 5717 | N/A | 9.999,10 | - |
| 0000 | 188655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 5717 | N/A | 4.193,08 | - |
| 0000 | 188669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 5717 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 5717 | N/A | 988,24 | - |
| 0000 | 188708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 5717 | N/A | 82,29 | - |
| 0000 | 188733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 5717 | N/A | 8.496,00 | - |
| 0000 | 188747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 5717 | N/A | 1.921,28 | - |
| 0000 | 188763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 5717 | N/A | 287,14 | - |
| 0000 | 188779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 5717 | N/A | 124,77 | - |
| 0000 | 188795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 5717 | N/A | 192,05 | - |
| 0000 | 188813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 5717 | N/A | 412,83 | - |
| 0000 | 188827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 5717 | N/A | 146,00 | - |
| 0000 | 188841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 5717 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 188855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 5717 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 188873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 5717 | N/A | 4.354,20 | - |
| 0000 | 188880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 5717 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 188887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 5717 | N/A | 38,00 | - |
| 0000 | 188926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 5717 | N/A | 221,40 | - |
| 0000 | 188942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 5717 | N/A | 570,00 | - |
| 0000 | 188965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 5717 | N/A | 716,40 | - |
| 0000 | 188974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 5717 | N/A | 1.623,60 | - |
| 0000 | 188988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 5717 | N/A | 126,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 189002 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 5717 | N/A | 618,30 | - |
| 0000 | 189016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 189030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 5717 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 189044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 5717 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 189058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 5717 | N/A | 832,03 | - |
| 0000 | 189067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 5717 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 189076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.167,00 | - |
| 0000 | 189090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 5717 | N/A | 892,00 | - |
| 0000 | 189113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 5717 | N/A | 1.980,91 | - |
| 0000 | 189143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 5717 | N/A | 5.651,09 | - |
| 0000 | 189159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 5717 | N/A | 207,21 | - |
| 0000 | 189182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 5717 | N/A | 219,80 | - |
| 0000 | 189191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 5717 | N/A | 250,53 | - |
| 0000 | 189207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 5717 | N/A | 1.173,12 | - |
| 0000 | 189216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.570,79 | - |
| 0000 | 189225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.498,10 | - |
| 0000 | 189234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.486,16 | - |
| 0000 | 189248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 5717 | N/A | 286,00 | - |
| 0000 | 189262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 5717 | N/A | 308,90 | - |
| 0000 | 189276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 5717 | N/A | 142,29 | - |
| 0000 | 191271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005841 | | | 46 | 3760 | N/A | 42,50 | + |
| 0000 | 191352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005840 | | | 46 | 3760 | N/A | 2.776,60 | + |
| 0000 | 191359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005839 | | | 46 | 3760 | N/A | 18,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191366 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005671 | | | 355 | 3760 | N/A | 862,39 | + |
| 0000 | 191373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005704 | | | 355 | 3760 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 191380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005670 | | | 355 | 3760 | N/A | 520,08 | + |
| 0000 | 191387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005669 | | | 355 | 3760 | N/A | 826,38 | + |
| 0000 | 191394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005680 | | | 355 | 3760 | N/A | 115,50 | + |
| 0000 | 191401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005723 | | | 355 | 3760 | N/A | 907,33 | + |
| 0000 | 191408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005699 | | | 355 | 3760 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 191415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005786 | | | 355 | 3760 | N/A | 301,77 | + |
| 0000 | 191422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005761 | | | 355 | 3760 | N/A | 617,42 | + |
| 0000 | 191429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158577 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 158577 de 30/09/2021 | 2021/005793 | | | 357 | 3760 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 191436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159110 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 159110 de 30/09/2021 | 2021/005427 | | | 357 | 3760 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 191443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005542 | | | 364 | 3760 | N/A | 203,05 | + |
| 0000 | 191450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005544 | | | 364 | 3760 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 191457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005546 | | | 357 | 3760 | N/A | 141,66 | + |
| 0000 | 191464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005803 | | | 1094 | 3760 | N/A | 300,42 | + |
| 0000 | 191471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ESPORTIVA RV- EIRELI | 4590 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005023 | | | 1092 | 3760 | N/A | 378,00 | + |
| 0000 | 191478 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005426 | | | 190 | 3760 | N/A | 420,00 | + |
| 0000 | 191485 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005831 | | | 1092 | 3760 | N/A | 817,50 | + |
| 0000 | 191492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005652 | | | 1092 | 3760 | N/A | 2.574,49 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191499 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005654 | | | 1092 | 3760 | N/A | 584,33 | + |
| 0000 | 191506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005627 | | | 272 | 3760 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 191513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005626 | | | 271 | 3760 | N/A | 3.300,00 | + |
| 0000 | 191520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005829 | | | 189 | 3760 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 191527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005816 | | | 172 | 3760 | N/A | 192,85 | + |
| 0000 | 191534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005607 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.637,46 | + |
| 0000 | 191541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005804 | | | 355 | 3760 | N/A | 213,85 | + |
| 0000 | 191548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005604 | | | 355 | 3760 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 191555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005666 | | | 355 | 3760 | N/A | 241,86 | + |
| 0000 | 191562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005811 | | | 355 | 3760 | N/A | 248,25 | + |
| 0000 | 191569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005745 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 191576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005762 | | | 355 | 3760 | N/A | 201,01 | + |
| 0000 | 191583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005789 | | | 355 | 3760 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 191590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005746 | | | 1599 | 3760 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 191597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005721 | | | 1599 | 3760 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 191604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005702 | | | 1599 | 3760 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 191611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005805 | | | 1599 | 3760 | N/A | 1.433,36 | + |
| 0000 | 191618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005749 | | | 1599 | 3760 | N/A | 831,49 | + |
| 0000 | 191625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 30/09/2021 | 2021/005834 | | | 85 | 3760 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 191632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 2285 de 30/09/2021 | 2021/005647 | | | 85 | 3760 | N/A | 279,60 | + |
| 0000 | 191639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005814 | | | 85 | 3760 | N/A | 251,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191660 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005659 | | | 85 | 3760 | N/A | 117,40 | + |
| 0000 | 191667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005658 | | | 140 | 3760 | N/A | 308,70 | + |
| 0000 | 191674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005656 | | | 85 | 3760 | N/A | 488,04 | + |
| 0000 | 191681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005657 | | | 125 | 3760 | N/A | 670,24 | + |
| 0000 | 191688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005528 | | | 115 | 3760 | N/A | 259,68 | + |
| 0000 | 191695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005529 | | | 105 | 3760 | N/A | 178,53 | + |
| 0000 | 191702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005527 | | | 105 | 3760 | N/A | 25,97 | + |
| 0000 | 191709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005806 | | | 85 | 3760 | N/A | 523,00 | + |
| 0000 | 191716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005794 | | | 76 | 3760 | N/A | 2.453,87 | + |
| 0000 | 191727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2021/000264 | | | 17 | 5718 | N/A | 733,34 | - |
| 0000 | 191732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2021/000263 | | | 17 | 5718 | N/A | 401,69 | - |
| 0000 | 191739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 5717 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 191746 | | 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 | 191752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/000264 | | | 17 | 3760 | N/A | 733,34 | + |
| 0000 | 191759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/000263 | | | 17 | 3760 | N/A | 401,69 | + |
| 0000 | 191766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 30/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3760 | N/A | 19.974,21 | + |
| 0000 | 191782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005687 | | | 357 | 3760 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 191791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 30/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3760 | N/A | 10.301,92 | + |
| 0000 | 191798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3760 | N/A | 145,97 | + |
| 0000 | 191805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3760 | N/A | 2.653,09 | + |
| 0000 | 192976 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126284 de 30/09/2021 | 2021/005965 | | | 190 | 3760 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192983 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005961 | | | 357 | 3760 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 192990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005962 | | | 38 | 3760 | N/A | 618,30 | + |
| 0000 | 192997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126281 de 30/09/2021 | 2021/005963 | | | 38 | 3760 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 193004 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126275 de 30/09/2021 | 2021/005964 | | | 93 | 3760 | N/A | 52,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.095.874,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176209 | 17/09/2021 | Repasse Concedido. | | | | | | | 5714 | N/A | 70.000,00 | - |
| 0000 | 176210 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3762 | N/A | 70.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 157.043,89 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 157.043,89 |
| 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 | 183804 | 27/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3754 | N/A | 37,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.407,76 | - |
| 0000 | 186400 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3754 | N/A | 751,97 | - |
| 0000 | 186407 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.630,56 | - |
| 0000 | 186414 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3754 | N/A | 4.220,07 | - |
| 0000 | 186436 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3754 | N/A | 463,72 | - |
| 0000 | 186443 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3754 | N/A | 243,82 | - |
| 0000 | 186450 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3754 | N/A | 641,14 | - |
| 0000 | 186472 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3754 | N/A | 252,02 | - |
| 0000 | 186479 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3754 | N/A | 47,44 | - |
| 0000 | 186501 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.111,47 | - |
| 0000 | 186508 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.664,86 | - |
| 0000 | 186515 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.088,96 | - |
| 0000 | 186537 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3754 | N/A | 751,97 | - |
| 0000 | 186544 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3754 | N/A | 676,35 | - |
| 0000 | 186551 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3754 | N/A | 26,74 | - |
| 0000 | 186587 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.893,60 | - |
| 0000 | 186594 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3754 | N/A | 3.477,56 | - |
| 0000 | 186601 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3754 | N/A | 67,84 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186608 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.083,65 - |
| 0000 | 186615 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3754 | N/A | 773,22 - |
| 0000 | 186622 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3754 | N/A | 2.607,24 - |
| 0000 | 186658 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3754 | N/A | 504,04 - |
| 0000 | 186665 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3754 | N/A | 80,66 - |
| 0000 | 186672 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3754 | N/A | 45,00 - |
| 0000 | 186679 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3754 | N/A | 339,40 - |
| 0000 | 186686 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3754 | N/A | 402,61 - |
| 0000 | 186736 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.791,08 - |
| 0000 | 186743 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3754 | N/A | 2.882,81 - |
| 0000 | 186750 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.059,34 - |
| 0000 | 186786 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3754 | N/A | 751,97 - |
| 0000 | 186793 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3754 | N/A | 682,16 - |
| 0000 | 186857 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3754 | N/A | 4.160,75 - |
| 0000 | 186864 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3754 | N/A | 2.223,39 - |
| 0000 | 186871 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3754 | N/A | 72,83 - |
| 0000 | 186878 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3754 | N/A | 1.314,17 - |
| 0000 | 186885 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3754 | N/A | 1.582,19 - |
| 0000 | 186892 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3754 | N/A | 560,51 - |
| 0000 | 186914 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3754 | N/A | 1.140,72 - |
| 0000 | 186921 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3754 | N/A | 156,29 - |
| 0000 | 186928 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3754 | N/A | 19,12 - |
| 0000 | 186935 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3754 | N/A | 823,47 - |
| 0000 | 186942 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3754 | N/A | 907,66 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186949 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3754 | N/A | 166,23 - |
| 0000 | 186971 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3754 | N/A | 410,60 - |
| 0000 | 186978 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3754 | N/A | 154,44 - |
| 0000 | 187014 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 491,56 - |
| 0000 | 187021 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 8.362,42 - |
| 0000 | 187028 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 5.231,50 - |
| 0000 | 187035 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 133,70 - |
| 0000 | 187042 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 2.713,20 - |
| 0000 | 187049 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 590,18 - |
| 0000 | 187056 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 1.800,22 - |
| 0000 | 187063 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 3.855,63 - |
| 0000 | 187099 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3754 | N/A | 638,66 - |
| 0000 | 187106 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3754 | N/A | 80,69 - |
| 0000 | 187113 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3754 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 187120 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3754 | N/A | 381,33 - |
| 0000 | 187127 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3754 | N/A | 1.688,69 - |
| 0000 | 187149 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3754 | N/A | 681,21 - |
| 0000 | 187156 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3754 | N/A | 521,40 - |
| 0000 | 187163 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3754 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 187185 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3754 | N/A | 463,72 - |
| 0000 | 187192 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3754 | N/A | 243,82 - |
| 0000 | 187214 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3754 | N/A | 323,56 - |
| 0000 | 187221 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3754 | N/A | 943,03 - |
| 0000 | 187243 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3754 | N/A | 1.261,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187250 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3754 | N/A | 44,46 - |
| 0000 | 187257 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3754 | N/A | 43,52 - |
| 0000 | 187264 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3754 | N/A | 676,73 - |
| 0000 | 187271 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3754 | N/A | 1.845,82 - |
| 0000 | 187307 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3754 | N/A | 282,00 - |
| 0000 | 187314 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3754 | N/A | 21,27 - |
| 0000 | 187321 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3754 | N/A | 19,69 - |
| 0000 | 187343 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3754 | N/A | 728,89 - |
| 0000 | 187350 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3754 | N/A | 31,66 - |
| 0000 | 187357 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3754 | N/A | 521,23 - |
| 0000 | 187379 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3754 | N/A | 123,75 - |
| 0000 | 187401 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3754 | N/A | 463,72 - |
| 0000 | 187408 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3754 | N/A | 243,82 - |
| 0000 | 187415 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3754 | N/A | 829,86 - |
| 0000 | 187451 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3754 | N/A | 763,54 - |
| 0000 | 187458 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3754 | N/A | 5.958,36 - |
| 0000 | 187465 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3754 | N/A | 3.356,74 - |
| 0000 | 187472 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3754 | N/A | 137,10 - |
| 0000 | 187479 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.103,49 - |
| 0000 | 187486 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.712,22 - |
| 0000 | 187493 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.687,15 - |
| 0000 | 187557 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3754 | N/A | 751,97 - |
| 0000 | 187564 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3754 | N/A | 1.324,31 - |
| 0000 | 187586 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3754 | N/A | 2.826,32 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187608 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3754 | N/A | 1.995,56 - |
| 0000 | 187615 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3754 | N/A | 108,04 - |
| 0000 | 187622 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3754 | N/A | 44,30 - |
| 0000 | 187629 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3754 | N/A | 1.314,50 - |
| 0000 | 187636 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3754 | N/A | 1.187,29 - |
| 0000 | 187643 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3754 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 187665 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3754 | N/A | 1.743,86 - |
| 0000 | 187672 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3754 | N/A | 2.267,98 - |
| 0000 | 187679 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3754 | N/A | 215,80 - |
| 0000 | 187686 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3754 | N/A | 712,47 - |
| 0000 | 187708 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3754 | N/A | 335,52 - |
| 0000 | 187715 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3754 | N/A | 4,58 - |
| 0000 | 187722 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3754 | N/A | 15,01 - |
| 0000 | 187729 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3754 | N/A | 938,96 - |
| 0000 | 187751 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3754 | N/A | 4.047,84 - |
| 0000 | 187758 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3754 | N/A | 1.191,15 - |
| 0000 | 187765 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3754 | N/A | 89,09 - |
| 0000 | 187772 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3754 | N/A | 968,07 - |
| 0000 | 187779 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3754 | N/A | 2.095,46 - |
| 0000 | 187786 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3754 | N/A | 1.773,62 - |
| 0000 | 187808 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3754 | N/A | 463,72 - |
| 0000 | 187815 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3754 | N/A | 243,82 - |
| 0000 | 187865 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3754 | N/A | 396,94 - |
| 0000 | 187872 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3754 | N/A | 2.006,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187879 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3754 | N/A | 1.004,11 - |
| 0000 | 187886 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3754 | N/A | 1.311,86 - |
| 0000 | 187893 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3754 | N/A | 1.487,60 - |
| 0000 | 187900 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3754 | N/A | 651,75 - |
| 0000 | 187936 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3754 | N/A | 4.225,08 - |
| 0000 | 187943 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3754 | N/A | 3.139,37 - |
| 0000 | 187950 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3754 | N/A | 107,65 - |
| 0000 | 187957 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3754 | N/A | 2.833,24 - |
| 0000 | 187964 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3754 | N/A | 2.452,48 - |
| 0000 | 187971 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3754 | N/A | 1.620,86 - |
| 0000 | 188007 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3754 | N/A | 381,75 - |
| 0000 | 188014 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3754 | N/A | 231,51 - |
| 0000 | 188021 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3754 | N/A | 459,02 - |
| 0000 | 188028 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3754 | N/A | 143,77 - |
| 0000 | 188064 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3754 | N/A | 1.503,94 - |
| 0000 | 188071 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3754 | N/A | 3.077,92 - |
| 0000 | 188078 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3754 | N/A | 13,37 - |
| 0000 | 188100 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3754 | N/A | 463,72 - |
| 0000 | 188107 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3754 | N/A | 243,82 - |
| 0000 | 188114 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3754 | N/A | 1.262,61 - |
| 0000 | 188136 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3754 | N/A | 510,09 - |
| 0000 | 188143 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3754 | N/A | 265,26 - |
| 0000 | 188150 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3754 | N/A | 182,75 - |
| 0000 | 188157 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3754 | N/A | 222,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190302 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3763 | N/A | 9.699,89 | + |
| 0000 | 190307 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3763 | N/A | 17.327,15 | + |
| 0000 | 190312 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3763 | N/A | 7.174,70 | + |
| 0000 | 190317 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3763 | N/A | 486,31 | + |
| 0000 | 190322 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000098 | | | | 3763 | N/A | 778,69 | + |
| 0000 | 190334 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3763 | N/A | 1.314,17 | + |
| 0000 | 190346 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3763 | N/A | 1.582,19 | + |
| 0000 | 190351 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3763 | N/A | 560,51 | + |
| 0000 | 190356 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3763 | N/A | 72,83 | + |
| 0000 | 190382 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3763 | N/A | 823,47 | + |
| 0000 | 190387 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3763 | N/A | 166,23 | + |
| 0000 | 190392 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3763 | N/A | 19,12 | + |
| 0000 | 190397 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3763 | N/A | 3.094,53 | + |
| 0000 | 190402 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3763 | N/A | 907,66 | + |
| 0000 | 190414 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3763 | N/A | 3.488,91 | + |
| 0000 | 190419 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3763 | N/A | 3.855,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190424 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3763 | N/A | 160,44 | + |
| 0000 | 190429 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3763 | N/A | 1.319,29 | + |
| 0000 | 190434 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3763 | N/A | 2.424,69 | + |
| 0000 | 190439 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3763 | N/A | 2.517,01 | + |
| 0000 | 190444 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3763 | N/A | 137,10 | + |
| 0000 | 190456 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3763 | N/A | 1.314,50 | + |
| 0000 | 190461 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3763 | N/A | 1.187,29 | + |
| 0000 | 190466 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3763 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 190471 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3763 | N/A | 44,30 | + |
| 0000 | 190485 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3763 | N/A | 182,75 | + |
| 0000 | 190490 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3763 | N/A | 222,50 | + |
| 0000 | 190495 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000099 | | | | 3763 | N/A | 491,56 | + |
| 0000 | 190500 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000104 | | | | 3763 | N/A | 590,18 | + |
| 0000 | 190505 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3763 | N/A | 27.825,04 | + |
| 0000 | 190510 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3763 | N/A | 4.160,75 | + |
| 0000 | 190515 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3763 | N/A | 1.140,72 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190527 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3763 | N/A | 9.001,08 | + |
| 0000 | 190541 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3763 | N/A | 8.917,91 | + |
| 0000 | 190553 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3763 | N/A | 1.995,56 | + |
| 0000 | 190558 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3763 | N/A | 510,09 | + |
| 0000 | 190563 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3763 | N/A | 22.276,38 | + |
| 0000 | 190568 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3763 | N/A | 2.223,39 | + |
| 0000 | 190573 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3763 | N/A | 156,29 | + |
| 0000 | 190578 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3763 | N/A | 5.312,19 | + |
| 0000 | 190583 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3763 | N/A | 7.192,85 | + |
| 0000 | 190595 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3763 | N/A | 2.934,36 | + |
| 0000 | 190600 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3763 | N/A | 265,26 | + |
| 0000 | 190621 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000098 | | | | 3763 | N/A | 763,54 | + |
| 0000 | 191721 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 93006 de 30/09/2021 | 2021/000095 | | | | 3763 | N/A | 37,38 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -12.299.012,81 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.779.677,59 |
| 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 | 163127 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005088 | | | 233 | 3754 | N/A | 2.837,24 | - |
| 0000 | 163134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005089 | | | 235 | 3754 | N/A | 132,99 | - |
| 0000 | 163148 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005090 | | | 245 | 3754 | N/A | 26.746,61 | - |
| 0000 | 163155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005091 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.140,07 | - |
| 0000 | 163162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005092 | | | 247 | 3754 | N/A | 4.869,49 | - |
| 0000 | 163169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005093 | | | 263 | 3754 | N/A | 4.597,29 | - |
| 0000 | 163176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005097 | | | 278 | 3754 | N/A | 14.213,41 | - |
| 0000 | 163221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005094 | | | 264 | 3754 | N/A | 945,44 | - |
| 0000 | 163228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005095 | | | 267 | 3754 | N/A | 10.612,54 | - |
| 0000 | 163235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005096 | | | 274 | 3754 | N/A | 18.217,46 | - |
| 0000 | 163485 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005072 | | | 79 | 3754 | N/A | 30.272,00 | - |
| 0000 | 163497 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005071 | | | 78 | 3754 | N/A | 953,22 | - |
| 0000 | 163504 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005073 | | | 101 | 3754 | N/A | 9.498,24 | - |
| 0000 | 163511 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005160 | | | 1523 | 3754 | N/A | 12.150,00 | - |
| 0000 | 163518 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005163 | | | 1524 | 3754 | N/A | 2.025,00 | - |
| 0000 | 163571 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005112 | | | 1163 | 3754 | N/A | 3.455,40 | - |
| 0000 | 163585 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005061 | | | 29 | 3754 | N/A | 21.566,59 | - |
| 0000 | 163599 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3754 | N/A | 14.439,82 | - |
| 0000 | 163606 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 3754 | N/A | 2.931,79 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163613 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005083 | | | 174 | 3754 | N/A | 11.509,23 - |
| 0000 | 163643 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3754 | N/A | 10.248,59 - |
| 0000 | 163675 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 3754 | N/A | 16.462,02 - |
| 0000 | 163682 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005103 | | | 335 | 3754 | N/A | 13.955,80 - |
| 0000 | 163689 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3754 | N/A | 23.304,57 - |
| 0000 | 163696 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 3754 | N/A | 2.738,00 - |
| 0000 | 163703 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005055 | | | 1 | 3754 | N/A | 5.876,36 - |
| 0000 | 163710 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005056 | | | 1 | 3754 | N/A | 3.667,10 - |
| 0000 | 163717 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005057 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.489,18 - |
| 0000 | 163724 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005058 | | | 11 | 3754 | N/A | 9.341,82 - |
| 0000 | 163731 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005059 | | | 20 | 3754 | N/A | 4.132,75 - |
| 0000 | 163738 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005060 | | | 20 | 3754 | N/A | 1.164,12 - |
| 0000 | 163745 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005062 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.529,35 - |
| 0000 | 163752 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005063 | | | 29 | 3754 | N/A | 4.205,57 - |
| 0000 | 163759 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005064 | | | 29 | 3754 | N/A | 504,86 - |
| 0000 | 163766 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005065 | | | 397 | 3754 | N/A | 1.331,88 - |
| 0000 | 163773 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005067 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.463,19 - |
| 0000 | 163780 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005068 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.049,33 - |
| 0000 | 163787 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005069 | | | 61 | 3754 | N/A | 4.028,74 - |
| 0000 | 163794 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005070 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.120,59 - |
| 0000 | 163808 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005074 | | | 130 | 3754 | N/A | 522,87 - |
| 0000 | 163815 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005075 | | | 141 | 3754 | N/A | 1.847,89 - |
| 0000 | 163831 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005076 | | | 141 | 3754 | N/A | 1.582,25 - |
| 0000 | 163838 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005080 | | | 162 | 3754 | N/A | 4.698,77 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163845 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005081 | | | 162 | 3754 | N/A | 3.667,10 - |
| 0000 | 163852 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005082 | | | 162 | 3754 | N/A | 2.878,63 - |
| 0000 | 163859 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005084 | | | 174 | 3754 | N/A | 288,30 - |
| 0000 | 163866 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005085 | | | 200 | 3754 | N/A | 2.385,63 - |
| 0000 | 163873 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005086 | | | 208 | 3754 | N/A | 6.528,28 - |
| 0000 | 163880 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005087 | | | 221 | 3754 | N/A | 712,26 - |
| 0000 | 163887 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005098 | | | 303 | 3754 | N/A | 2.380,41 - |
| 0000 | 163894 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005100 | | | 316 | 3754 | N/A | 3.667,10 - |
| 0000 | 163901 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005101 | | | 316 | 3754 | N/A | 1.051,67 - |
| 0000 | 163908 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005102 | | | 318 | 3754 | N/A | 3.067,19 - |
| 0000 | 163915 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005104 | | | 335 | 3754 | N/A | 1.179,91 - |
| 0000 | 163929 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005105 | | | 335 | 3754 | N/A | 800,08 - |
| 0000 | 163936 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005107 | | | 349 | 3754 | N/A | 3.287,65 - |
| 0000 | 163943 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005108 | | | 349 | 3754 | N/A | 1.885,73 - |
| 0000 | 163950 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005109 | | | 351 | 3754 | N/A | 3.385,20 - |
| 0000 | 163966 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005110 | | | 361 | 3754 | N/A | 12.888,91 - |
| 0000 | 163973 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005111 | | | 11 | 3754 | N/A | 2.404,49 - |
| 0000 | 164041 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005122 | | | 81 | 3754 | N/A | 8.468,36 - |
| 0000 | 164048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005123 | | | 102 | 3754 | N/A | 2.663,87 - |
| 0000 | 164055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005135 | | | 234 | 3754 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005146 | | | 1164 | 3754 | N/A | 1.098,04 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164069 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005113 | | | 2 | 3754 | N/A | 2.830,57 - |
| 0000 | 164076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005114 | | | 2 | 3754 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005115 | | | 2 | 3754 | N/A | 585,60 - |
| 0000 | 164090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005116 | | | 12 | 3754 | N/A | 2.773,50 - |
| 0000 | 164097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005117 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.417,91 - |
| 0000 | 164104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005118 | | | 30 | 3754 | N/A | 8.262,17 - |
| 0000 | 164111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005119 | | | 30 | 3754 | N/A | 1.171,22 - |
| 0000 | 164118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005120 | | | 53 | 3754 | N/A | 4.712,15 - |
| 0000 | 164125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005121 | | | 62 | 3754 | N/A | 1.382,53 - |
| 0000 | 164132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005124 | | | 142 | 3754 | N/A | 839,00 - |
| 0000 | 164139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005127 | | | 163 | 3754 | N/A | 1.244,92 - |
| 0000 | 164146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005128 | | | 163 | 3754 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005129 | | | 163 | 3754 | N/A | 819,20 - |
| 0000 | 164160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005130 | | | 175 | 3754 | N/A | 3.085,48 - |
| 0000 | 164167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005131 | | | 201 | 3754 | N/A | 554,29 - |
| 0000 | 164174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005132 | | | 209 | 3754 | N/A | 423,73 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164181 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005134 | | | 222 | 3754 | N/A | 161,67 - |
| 0000 | 164195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005136 | | | 246 | 3754 | N/A | 24.122,99 - |
| 0000 | 164209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005137 | | | 275 | 3754 | N/A | 2.031,64 - |
| 0000 | 164216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005139 | | | 304 | 3754 | N/A | 859,88 - |
| 0000 | 164223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005140 | | | 317 | 3754 | N/A | 8.371,09 - |
| 0000 | 164230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005141 | | | 317 | 3754 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005142 | | | 336 | 3754 | N/A | 4.657,78 - |
| 0000 | 164244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005143 | | | 350 | 3754 | N/A | 10.031,33 - |
| 0000 | 164251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005144 | | | 362 | 3754 | N/A | 4.025,50 - |
| 0000 | 164258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005145 | | | 12 | 3754 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 164643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90106 de 01/09/2021 | 2021/005133 | | | 222 | 3754 | N/A | 15,40 - |
| 0000 | 164650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90105 de 01/09/2021 | 2021/005138 | | | 275 | 3754 | N/A | 557,85 - |
| 0000 | 164726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3754 | N/A | 46.934,29 - |
| 0000 | 164835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3754 | N/A | 5.301,81 - |
| 0000 | 164940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005125 | | | 153 | 3754 | N/A | 15.592,91 - |
| 0000 | 164947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005126 | | | 156 | 3754 | N/A | 1.199,58 - |
| 0000 | 170051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 90102 de 01/09/2021 | 2021/005026 | | | 261 | 3754 | N/A | 519,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170058 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 01/09/2021 | 2021/005214 | | | 47 | 3754 | N/A | 357,91 | - |
| 0000 | 170065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12933 Credor: RESTAURANTE CLISA | 3710 | Documento 12933 de 01/09/2021 | 2021/005025 | | | 144 | 3754 | N/A | 1.113,00 | - |
| 0000 | 170074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 01/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3754 | N/A | 10.301,92 | - |
| 0000 | 170081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 01/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3754 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 170088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45237 Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | Documento 45237 de 01/09/2021 | 2021/005208 | | | 179 | 3754 | N/A | 1.539,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.870.445,53 | - |
| 0000 | 164863 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 3754 | N/A | 3.580,86 | - |
| 0000 | 164877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005078 | | | 151 | 3754 | N/A | 5.372,82 | - |
| 0000 | 164898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 3754 | N/A | 291,43 | - |
| 0000 | 170102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 310821 de 02/09/2021 | 2021/005230 | | | 38 | 3754 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 170109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158987 de 02/09/2021 | 2021/005224 | | | 256 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 170116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158984 de 02/09/2021 | 2021/005227 | | | 94 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 170123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 395 de 02/09/2021 | 2021/005229 | | | 38 | 3754 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 170130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 02/09/2021 | 2021/005228 | | | 357 | 3754 | N/A | 130,50 | - |
| 0000 | 170144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/09/2021 | 2021/005225 | | | 38 | 3754 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 170151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158989 de 02/09/2021 | 2021/005226 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 170172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90202 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 90202 de 02/09/2021 | 2021/005191 | | | 323 | 3754 | N/A | 276,00 | - |
| 0000 | 170179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/005189 | | | 323 | 3754 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 171421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/004983 | | | 147 | 3754 | N/A | 200,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.880.799,84 | - |
| 0000 | 164919 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 03/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 3754 | N/A | 2.766,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170189 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 03/09/2021 | 2021/005052 | | | 342 | 3754 | N/A | 217,46 - |
| 0000 | 170196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005206 | | | 147 | 3754 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 170203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/005207 | | | 147 | 3754 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 170210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005209 | | | 147 | 3754 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 170217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005013 | | | 39 | 3754 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 170224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90305 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90305 de 03/09/2021 | 2021/005155 | | | 356 | 3754 | N/A | 1.221,00 - |
| 0000 | 170231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90306 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90306 de 03/09/2021 | 2021/005154 | | | 37 | 3754 | N/A | 814,00 - |
| 0000 | 170238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90307 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90307 de 03/09/2021 | 2021/005150 | | | 37 | 3754 | N/A | 6.028,00 - |
| 0000 | 170245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90308 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | 4257 | Documento 90308 de 03/09/2021 | 2021/005048 | | | 57 | 3754 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 170252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90309 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 90309 de 03/09/2021 | 2021/004391 | | | 342 | 3754 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 170259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90310 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90310 de 03/09/2021 | 2021/005157 | | | 219 | 3754 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 170266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005153 | | | 92 | 3754 | N/A | 4.884,00 - |
| 0000 | 170273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005152 | | | 255 | 3754 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 170280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/004800 | | | 256 | 3754 | N/A | 130,41 - |
| 0000 | 170287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/004802 | | | 256 | 3754 | N/A | 128,15 - |
| 0000 | 170294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11702 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11702 de 03/09/2021 | 2021/005035 | | | 9 | 3754 | N/A | 216,68 - |
| 0000 | 170301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005165 | | | 355 | 3754 | N/A | 130,40 - |
| 0000 | 170308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005164 | | | 355 | 3754 | N/A | 191,09 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170315 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005043 | | | 355 | 3754 | N/A | 320,36 - |
| 0000 | 170322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004888 | | | 355 | 3754 | N/A | 234,71 - |
| 0000 | 170329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004887 | | | 355 | 3754 | N/A | 303,28 - |
| 0000 | 170336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004965 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.456,00 - |
| 0000 | 170343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004870 | | | 355 | 3754 | N/A | 869,22 - |
| 0000 | 170350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004862 | | | 355 | 3754 | N/A | 202,36 - |
| 0000 | 170357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004781 | | | 355 | 3754 | N/A | 482,49 - |
| 0000 | 170364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004822 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.234,05 - |
| 0000 | 170371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004714 | | | 35 | 3754 | N/A | 175,63 - |
| 0000 | 170378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005179 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.043,06 - |
| 0000 | 170385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005151 | | | 355 | 3754 | N/A | 291,55 - |
| 0000 | 170392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005176 | | | 355 | 3754 | N/A | 731,25 - |
| 0000 | 170399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005045 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.695,40 - |
| 0000 | 170406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005017 | | | 355 | 3754 | N/A | 869,22 - |
| 0000 | 170413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004939 | | | 355 | 3754 | N/A | 869,22 - |
| 0000 | 170420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004929 | | | 355 | 3754 | N/A | 241,00 - |
| 0000 | 170427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004876 | | | 355 | 3754 | N/A | 281,81 - |
| 0000 | 170434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004838 | | | 355 | 3754 | N/A | 29,00 - |
| 0000 | 170441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004798 | | | 355 | 3754 | N/A | 869,22 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170448 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004711 | | | 320 | 3754 | N/A | 47,53 - |
| 0000 | 170455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005016 | | | 85 | 3754 | N/A | 133,24 - |
| 0000 | 170462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004938 | | | 105 | 3754 | N/A | 139,24 - |
| 0000 | 170469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005014 | | | 105 | 3754 | N/A | 1.776,38 - |
| 0000 | 170476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004863 | | | 85 | 3754 | N/A | 847,12 - |
| 0000 | 170483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004871 | | | 105 | 3754 | N/A | 647,03 - |
| 0000 | 170490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004885 | | | 105 | 3754 | N/A | 135,72 - |
| 0000 | 170497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004886 | | | 105 | 3754 | N/A | 514,42 - |
| 0000 | 170504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004942 | | | 105 | 3754 | N/A | 242,09 - |
| 0000 | 170511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004966 | | | 105 | 3754 | N/A | 868,16 - |
| 0000 | 170518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004967 | | | 105 | 3754 | N/A | 244,91 - |
| 0000 | 170525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005042 | | | 85 | 3754 | N/A | 255,46 - |
| 0000 | 170532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005162 | | | 105 | 3754 | N/A | 786,96 - |
| 0000 | 170539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005182 | | | 249 | 3754 | N/A | 221,65 - |
| 0000 | 170546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005044 | | | 249 | 3754 | N/A | 241,21 - |
| 0000 | 170553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005020 | | | 249 | 3754 | N/A | 224,69 - |
| 0000 | 170560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004877 | | | 249 | 3754 | N/A | 234,76 - |
| 0000 | 170567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004878 | | | 249 | 3754 | N/A | 249,91 - |
| 0000 | 170574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004928 | | | 249 | 3754 | N/A | 116,97 - |
| 0000 | 170581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004941 | | | 249 | 3754 | N/A | 158,43 - |
| 0000 | 170588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004963 | | | 249 | 3754 | N/A | 268,23 - |
| 0000 | 170595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004964 | | | 249 | 3754 | N/A | 226,02 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170602 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004782 | | | 249 | 3754 | N/A | 188,78 - |
| 0000 | 170609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004783 | | | 249 | 3754 | N/A | 224,74 - |
| 0000 | 170616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004825 | | | 249 | 3754 | N/A | 226,00 - |
| 0000 | 170623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004826 | | | 249 | 3754 | N/A | 124,21 - |
| 0000 | 170630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005173 | | | 249 | 3754 | N/A | 4,62 - |
| 0000 | 170637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005158 | | | 249 | 3754 | N/A | 65,23 - |
| 0000 | 170644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005161 | | | 249 | 3754 | N/A | 320,52 - |
| 0000 | 170651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005041 | | | 249 | 3754 | N/A | 507,07 - |
| 0000 | 170658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005005 | | | 249 | 3754 | N/A | 93,30 - |
| 0000 | 170665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004940 | | | 249 | 3754 | N/A | 204,09 - |
| 0000 | 170672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004927 | | | 249 | 3754 | N/A | 219,83 - |
| 0000 | 170679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004857 | | | 249 | 3754 | N/A | 285,72 - |
| 0000 | 170686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004858 | | | 249 | 3754 | N/A | 212,84 - |
| 0000 | 170693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004869 | | | 249 | 3754 | N/A | 239,31 - |
| 0000 | 170700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004780 | | | 249 | 3754 | N/A | 198,02 - |
| 0000 | 170707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004828 | | | 249 | 3754 | N/A | 150,91 - |
| 0000 | 170714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005188 | | | 261 | 3754 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 170721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005184 | | | 261 | 3754 | N/A | 545,96 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170728 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005255 | | | 357 | 3754 | N/A | 6,30 | - |
| 0000 | 170735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005254 | | | 38 | 3754 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 170742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188868 de 03/09/2021 | 2021/005286 | | | 256 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 170749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188866 de 03/09/2021 | 2021/005285 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 170756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20921 de 03/09/2021 | 2021/005278 | | | 38 | 3754 | N/A | 56,70 | - |
| 0000 | 173049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3754 | N/A | 222,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.930.907,06 | - |
| 0000 | 170763 | 06/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005279 | | | 38 | 3754 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 170770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005282 | | | 357 | 3754 | N/A | 12,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.930.970,06 | - |
| 0000 | 170777 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005340 | | | 357 | 3754 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 170784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005339 | | | 38 | 3754 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 170791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38972 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 38972 de 08/09/2021 | 2021/005341 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 170798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 08/09/2021 | 2021/004718 | | | 93 | 3754 | N/A | 3.150,00 | - |
| 0000 | 170805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/005327 | | | 145 | 3754 | N/A | 8.700,00 | - |
| 0000 | 170812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 90802 de 08/09/2021 | 2021/005232 | | | 149 | 3754 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 170819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 90803 de 08/09/2021 | 2021/005216 | | | 170 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 170826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | Documento 90804 de 08/09/2021 | 2021/005289 | | | 147 | 3754 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 170833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004988 | | | 8 | 3754 | N/A | 1.150,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170840 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004989 | | | 40 | 3754 | N/A | 2.989,96 | - |
| 0000 | 170847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004990 | | | 98 | 3754 | N/A | 10.219,94 | - |
| 0000 | 170854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004991 | | | 260 | 3754 | N/A | 9.583,30 | - |
| 0000 | 170861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004992 | | | 171 | 3754 | N/A | 3.911,92 | - |
| 0000 | 170868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004993 | | | 326 | 3754 | N/A | 4.446,66 | - |
| 0000 | 170875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004994 | | | 358 | 3754 | N/A | 2.836,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.978.872,85 | - |
| 0000 | 170882 | 09/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 80921 de 09/09/2021 | 2021/005386 | | | 38 | 3754 | N/A | 63,00 | - |
| 0000 | 170889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005258 | | | 213 | 3754 | N/A | 137,48 | - |
| 0000 | 170896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004778 | | | 311 | 3754 | N/A | 4.375,05 | - |
| 0000 | 170903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004777 | | | 305 | 3754 | N/A | 2.321,55 | - |
| 0000 | 170910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 09/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3754 | N/A | 35.455,32 | - |
| 0000 | 170917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 4591 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005054 | | | 256 | 3754 | N/A | 4.760,42 | - |
| 0000 | 170924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11347 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | Documento 11347 de 09/09/2021 | 2021/005314 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90902 de 09/09/2021 | 2021/005263 | | | 323 | 3754 | N/A | 137,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.026.332,91 | - |
| 0000 | 170983 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/09/2021 | 2021/000699 | | | 38 | 3754 | N/A | 691,00 | - |
| 0000 | 170990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005245 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 170997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005333 | | | 45 | 3754 | N/A | 230,66 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171004 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005332 | | | 45 | 3754 | N/A | 30,99 - |
| 0000 | 171011 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005331 | | | 45 | 3754 | N/A | 9.310,09 - |
| 0000 | 171018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005330 | | | 45 | 3754 | N/A | 3.024,03 - |
| 0000 | 171025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005329 | | | 50 | 3754 | N/A | 8.840,04 - |
| 0000 | 171032 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005328 | | | 45 | 3754 | N/A | 1.587,17 - |
| 0000 | 171039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005326 | | | 50 | 3754 | N/A | 15.170,52 - |
| 0000 | 171046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005325 | | | 45 | 3754 | N/A | 390,01 - |
| 0000 | 171053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005324 | | | 50 | 3754 | N/A | 24.484,94 - |
| 0000 | 171060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005170 | | | 256 | 3754 | N/A | 477,60 - |
| 0000 | 171067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005172 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.306,50 - |
| 0000 | 171074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005171 | | | 38 | 3754 | N/A | 332,10 - |
| 0000 | 171081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005169 | | | 323 | 3754 | N/A | 441,90 - |
| 0000 | 171095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005387 | | | 46 | 3754 | N/A | 4.191,79 - |
| 0000 | 171102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005388 | | | 46 | 3754 | N/A | 4,73 - |
| 0000 | 171109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005201 | | | 170 | 3754 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 171116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005322 | | | 166 | 3754 | N/A | 234,00 - |
| 0000 | 171123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005037 | | | 35 | 3754 | N/A | 130,00 - |
| 0000 | 171130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005038 | | | 38 | 3754 | N/A | 14,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171137 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004971 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 171144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005034 | | | 35 | 3754 | N/A | 9,00 - |
| 0000 | 171151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 10/09/2021 | 2021/005293 | | | 320 | 3754 | N/A | 934,99 - |
| 0000 | 171165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005280 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.111,31 - |
| 0000 | 171172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005003 | | | 4 | 3754 | N/A | 211,96 - |
| 0000 | 171179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005275 | | | 320 | 3754 | N/A | 43,50 - |
| 0000 | 171186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005273 | | | 320 | 3754 | N/A | 40,91 - |
| 0000 | 171193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005202 | | | 39 | 3754 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 171200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005178 | | | 35 | 3754 | N/A | 240,89 - |
| 0000 | 171207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005196 | | | 35 | 3754 | N/A | 233,24 - |
| 0000 | 171214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005018 | | | 35 | 3754 | N/A | 89,79 - |
| 0000 | 171221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004861 | | | 35 | 3754 | N/A | 233,59 - |
| 0000 | 171228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004937 | | | 166 | 3754 | N/A | 240,65 - |
| 0000 | 171235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005019 | | | 166 | 3754 | N/A | 116,62 - |
| 0000 | 171242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005264 | | | 35 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 171249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004984 | | | 39 | 3754 | N/A | 1.800,00 - |
| 0000 | 171256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005220 | | | 345 | 3754 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 171263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005221 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 171270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004892 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.480,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171277 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005269 | | | 320 | 3754 | N/A | 11.112,75 - |
| 0000 | 171284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 10/09/2021 | 2021/005021 | | | 26 | 3754 | N/A | 550,00 - |
| 0000 | 171291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005200 | | | 345 | 3754 | N/A | 530,00 - |
| 0000 | 171298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005199 | | | 345 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 171305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005266 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 171312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004864 | | | 38 | 3754 | N/A | 7.187,50 - |
| 0000 | 171319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3754 | N/A | 584,40 - |
| 0000 | 171326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3754 | N/A | 399,50 - |
| 0000 | 171333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 3754 | N/A | 212,50 - |
| 0000 | 171340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005198 | | | 105 | 3754 | N/A | 535,17 - |
| 0000 | 171347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005215 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.020,00 - |
| 0000 | 171354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 10/09/2021 | 2021/005272 | | | 93 | 3754 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 171361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005006 | | | 85 | 3754 | N/A | 520,00 - |
| 0000 | 171368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005033 | | | 85 | 3754 | N/A | 45,00 - |
| 0000 | 171375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005168 | | | 110 | 3754 | N/A | 7.221,60 - |
| 0000 | 171391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/003385 | | | 92 | 3754 | N/A | 973,29 - |
| 0000 | 171414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 10/09/2021 | 2021/004982 | | | 147 | 3754 | N/A | 149,18 - |
| 0000 | 171428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004921 | | | 115 | 3754 | N/A | 97,38 - |
| 0000 | 171435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004920 | | | 105 | 3754 | N/A | 208,83 - |
| 0000 | 171442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004919 | | | 105 | 3754 | N/A | 362,47 - |
| 0000 | 171449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004913 | | | 115 | 3754 | N/A | 97,38 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171456 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004912 | | | 105 | 3754 | N/A | 119,02 - |
| 0000 | 171470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004911 | | | 105 | 3754 | N/A | 185,02 - |
| 0000 | 171477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004985 | | | 105 | 3754 | N/A | 366,00 - |
| 0000 | 171500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004986 | | | 105 | 3754 | N/A | 670,00 - |
| 0000 | 171507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004987 | | | 115 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 171514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004909 | | | 93 | 3754 | N/A | 306,80 - |
| 0000 | 171530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004910 | | | 85 | 3754 | N/A | 257,71 - |
| 0000 | 171537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004908 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.192,68 - |
| 0000 | 171544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004916 | | | 115 | 3754 | N/A | 97,38 - |
| 0000 | 171551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004915 | | | 105 | 3754 | N/A | 139,58 - |
| 0000 | 171558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004914 | | | 105 | 3754 | N/A | 464,18 - |
| 0000 | 171565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/005213 | | | 85 | 3754 | N/A | 208,10 - |
| 0000 | 171572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004975 | | | 85 | 3754 | N/A | 23,60 - |
| 0000 | 171579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004491 | | | 85 | 3754 | N/A | 63,01 - |
| 0000 | 171586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004670 | | | 85 | 3754 | N/A | 388,06 - |
| 0000 | 171593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004398 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.188,25 - |
| 0000 | 171600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004839 | | | 85 | 3754 | N/A | 358,35 - |
| 0000 | 171632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/004979 | | | 94 | 3754 | N/A | 540,71 - |
| 0000 | 171639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005274 | | | 249 | 3754 | N/A | 445,25 - |
| 0000 | 171646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004804 | | | 249 | 3754 | N/A | 234,99 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171653 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005194 | | | 249 | 3754 | N/A | 369,63 - |
| 0000 | 171660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005197 | | | 249 | 3754 | N/A | 174,96 - |
| 0000 | 171667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005283 | | | 249 | 3754 | N/A | 226,77 - |
| 0000 | 171674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005250 | | | 249 | 3754 | N/A | 460,39 - |
| 0000 | 171681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004893 | | | 259 | 3754 | N/A | 109,90 - |
| 0000 | 171688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/09/2021 | 2021/005047 | | | 256 | 3754 | N/A | 1.806,19 - |
| 0000 | 171695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | Documento 28046 de 10/09/2021 | 2021/005204 | | | 256 | 3754 | N/A | 3.055,00 - |
| 0000 | 171702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/09/2021 | 2021/005252 | | | 261 | 3754 | N/A | 39,90 - |
| 0000 | 171709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005234 | | | 287 | 3754 | N/A | 1.471,09 - |
| 0000 | 171716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005236 | | | 287 | 3754 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 171723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005237 | | | 287 | 3754 | N/A | 117,69 - |
| 0000 | 171730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005238 | | | 288 | 3754 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 171737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005239 | | | 288 | 3754 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 171744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005241 | | | 289 | 3754 | N/A | 29,40 - |
| 0000 | 171758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/005205 | | | 256 | 3754 | N/A | 3.420,00 - |
| 0000 | 171765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004899 | | | 259 | 3754 | N/A | 2.719,82 - |
| 0000 | 171772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004855 | | | 261 | 3754 | N/A | 36,00 - |
| 0000 | 171788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902 | 4429 | Documento 91006 de 10/09/2021 | 2021/004776 | | | 256 | 3754 | N/A | 950,00 - |
| 0000 | 171795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | Documento 91007 de 10/09/2021 | 2021/004948 | | | 249 | 3754 | N/A | 425,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171802 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91008 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 91008 de 10/09/2021 | 2021/004972 | | | 249 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 171809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004460 | | | 249 | 3754 | N/A | 393,70 | - |
| 0000 | 171816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004458 | | | 249 | 3754 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 171823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 91010 de 10/09/2021 | 2021/005253 | | | 261 | 3754 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 171830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91011 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 91011 de 10/09/2021 | 2021/004038 | | | 256 | 3754 | N/A | 720,00 | - |
| 0000 | 171837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21916 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21916 de 10/09/2021 | 2021/005389 | | | 342 | 3754 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 171844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005402 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 171851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005400 | | | 320 | 3754 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 171858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005403 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 171865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3754 | N/A | 1.196,50 | - |
| 0000 | 171872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 3754 | N/A | 4.733,50 | - |
| 0000 | 171879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004968 | | | 297 | 3754 | N/A | 12.000,00 | - |
| 0000 | 171886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004969 | | | 298 | 3754 | N/A | 6.000,00 | - |
| 0000 | 171913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288820 de 10/09/2021 | 2021/005419 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 171920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288816 de 10/09/2021 | 2021/005421 | | | 94 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 171927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288818 de 10/09/2021 | 2021/005418 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 171934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288824 de 10/09/2021 | 2021/005422 | | | 256 | 3754 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 171941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288810 de 10/09/2021 | 2021/005420 | | | 93 | 3754 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 171948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005415 | | | 38 | 3754 | N/A | 170,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171955 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005417 | | | 357 | 3754 | N/A | 23,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.224.595,15 | - |
| 0000 | 171893 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3754 | N/A | 970,17 | - |
| 0000 | 171900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24217 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 24217 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 3754 | N/A | 33.049,83 | - |
| 0000 | 172090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005248 | | | 355 | 3754 | N/A | 617,26 | - |
| 0000 | 172097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005284 | | | 364 | 3754 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 172104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005270 | | | 364 | 3754 | N/A | 491,53 | - |
| 0000 | 172111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005195 | | | 355 | 3754 | N/A | 651,91 | - |
| 0000 | 172118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005212 | | | 38 | 3754 | N/A | 289,00 | - |
| 0000 | 172125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005046 | | | 38 | 3754 | N/A | 585,00 | - |
| 0000 | 172132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004572 | | | 39 | 3754 | N/A | 370,00 | - |
| 0000 | 172139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/005231 | | | 161 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 172146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/005260 | | | 169 | 3754 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 172153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005262 | | | 38 | 3754 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 172160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005219 | | | 38 | 3754 | N/A | 96,12 | - |
| 0000 | 172167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/005183 | | | 38 | 3754 | N/A | 958,00 | - |
| 0000 | 172181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005259 | | | 7 | 3754 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 172188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005210 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.450,00 | - |
| 0000 | 172195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005211 | | | 323 | 3754 | N/A | 240,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172202 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3754 | N/A | 510,00 - |
| 0000 | 172209 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005432 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.372,00 - |
| 0000 | 172216 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/004859 | | | 144 | 3754 | N/A | 2.981,50 - |
| 0000 | 172223 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 13/09/2021 | 2021/000674 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.950,00 - |
| 0000 | 172230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 13/09/2021 | 2021/003855 | | | 35 | 3754 | N/A | 110,75 - |
| 0000 | 172237 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 13/09/2021 | 2021/005167 | | | 38 | 3754 | N/A | 852,80 - |
| 0000 | 172244 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 13/09/2021 | 2021/005346 | | | 41 | 3754 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 172251 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004981 | | | 144 | 3754 | N/A | 170,00 - |
| 0000 | 172258 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/004895 | | | 144 | 3754 | N/A | 248,00 - |
| 0000 | 172265 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/004890 | | | 35 | 3754 | N/A | 58,75 - |
| 0000 | 172272 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME | 762 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005024 | | | 35 | 3754 | N/A | 235,00 - |
| 0000 | 172279 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005223 | | | 323 | 3754 | N/A | 2.340,00 - |
| 0000 | 172286 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004874 | | | 38 | 3754 | N/A | 440,00 - |
| 0000 | 172293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004894 | | | 35 | 3754 | N/A | 345,00 - |
| 0000 | 172300 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005233 | | | 172 | 3754 | N/A | 64,65 - |
| 0000 | 172307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005235 | | | 172 | 3754 | N/A | 25,70 - |
| 0000 | 172314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005318 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.750,00 - |
| 0000 | 172321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005174 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.811,36 - |
| 0000 | 172328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004449 | | | 320 | 3754 | N/A | 84,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172335 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005053 | | | 35 | 3754 | N/A | 14,97 - |
| 0000 | 172342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004569 | | | 35 | 3754 | N/A | 218,25 - |
| 0000 | 172349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004568 | | | 35 | 3754 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 172356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005394 | | | 357 | 3754 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 172363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005334 | | | 149 | 3754 | N/A | 640,00 - |
| 0000 | 172370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005257 | | | 256 | 3754 | N/A | 130,41 - |
| 0000 | 172377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005261 | | | 256 | 3754 | N/A | 39,55 - |
| 0000 | 172384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/005256 | | | 256 | 3754 | N/A | 128,15 - |
| 0000 | 172391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005175 | | | 39 | 3754 | N/A | 4.757,00 - |
| 0000 | 172398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3754 | N/A | 143,52 - |
| 0000 | 172405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 3754 | N/A | 23.776,02 - |
| 0000 | 172412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005298 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 172419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004463 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 172426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005317 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 172433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/005300 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 172440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/004465 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 172447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 91316 de 13/09/2021 | 2021/005303 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 172454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005312 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 172461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005243 | | | 355 | 3754 | N/A | 59,00 - |
| 0000 | 172468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005242 | | | 355 | 3754 | N/A | 126,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172475 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005268 | | | 364 | 3754 | N/A | 869,22 | - |
| 0000 | 172482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005267 | | | 364 | 3754 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 172489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005265 | | | 355 | 3754 | N/A | 236,14 | - |
| 0000 | 172496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005246 | | | 355 | 3754 | N/A | 570,43 | - |
| 0000 | 172503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005281 | | | 364 | 3754 | N/A | 98,54 | - |
| 0000 | 172510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005276 | | | 364 | 3754 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 172517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2413 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 2413 de 13/09/2021 | 2021/004762 | | | 35 | 3754 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 172524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6986 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 6986 de 13/09/2021 | 2021/005156 | | | 166 | 3754 | N/A | 1.113,00 | - |
| 0000 | 172531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5705 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 5705 de 13/09/2021 | 2021/005397 | | | 57 | 3754 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 172538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70800 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 70800 de 13/09/2021 | 2021/005251 | | | 57 | 3754 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 172545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109215 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 109215 de 13/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3754 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 172552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005436 | | | 38 | 3754 | N/A | 60,85 | - |
| 0000 | 172559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005437 | | | 357 | 3754 | N/A | 67,15 | - |
| 0000 | 172566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58119 de 13/09/2021 | 2021/005438 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 172573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58097 de 13/09/2021 | 2021/005439 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 172580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58103 de 13/09/2021 | 2021/005440 | | | 38 | 3754 | N/A | 167,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.344.809,79 | - |
| 0000 | 172587 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3754 | N/A | 1.051,99 | - |
| 0000 | 172594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125487 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 125487 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 3754 | N/A | 14.014,51 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172617 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 3754 | N/A | 704,03 | - |
| 0000 | 172638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 3754 | N/A | 46.231,10 | - |
| 0000 | 172652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003548 | | | 357 | 3754 | N/A | 472,20 | - |
| 0000 | 172659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003547 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.697,56 | - |
| 0000 | 172666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129325 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO | 2725 | Documento 129325 de 14/09/2021 | 2021/005050 | | | 355 | 3754 | N/A | 4.500,00 | - |
| 0000 | 172673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129845 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 129845 de 14/09/2021 | 2021/005395 | | | 357 | 3754 | N/A | 2.040,00 | - |
| 0000 | 172680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005405 | | | 357 | 3754 | N/A | 791,80 | - |
| 0000 | 172687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005404 | | | 357 | 3754 | N/A | 791,20 | - |
| 0000 | 172694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004393 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.850,00 | - |
| 0000 | 172708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004995 | | | 39 | 3754 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 172715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 91405 de 14/09/2021 | 2021/005416 | | | 46 | 3754 | N/A | 7.075,58 | - |
| 0000 | 172753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005379 | | | 38 | 3754 | N/A | 806,70 | - |
| 0000 | 172760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005377 | | | 147 | 3754 | N/A | 354,09 | - |
| 0000 | 172767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005376 | | | 366 | 3754 | N/A | 116,37 | - |
| 0000 | 172774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005383 | | | 189 | 3754 | N/A | 360,05 | - |
| 0000 | 172781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005375 | | | 213 | 3754 | N/A | 38,79 | - |
| 0000 | 172788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005378 | | | 256 | 3754 | N/A | 193,28 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172795 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005380 | | | 323 | 3754 | N/A | 807,39 - |
| 0000 | 172802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005362 | | | 256 | 3754 | N/A | 2.450,01 - |
| 0000 | 172809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005361 | | | 312 | 3754 | N/A | 2.441,01 - |
| 0000 | 172816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005360 | | | 323 | 3754 | N/A | 282,35 - |
| 0000 | 172823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005363 | | | 189 | 3754 | N/A | 349,50 - |
| 0000 | 172830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005365 | | | 366 | 3754 | N/A | 967,16 - |
| 0000 | 172837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005364 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.427,58 - |
| 0000 | 172844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005358 | | | 57 | 3754 | N/A | 4.254,99 - |
| 0000 | 173095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005382 | | | 93 | 3754 | N/A | 323,27 - |
| 0000 | 173102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005381 | | | 136 | 3754 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 173109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005359 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.191,25 - |
| 0000 | 173116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005366 | | | 93 | 3754 | N/A | 2.115,52 - |
| 0000 | 173344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3754 | N/A | 525,00 - |
| 0000 | 173351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5333 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 5333 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 3754 | N/A | 16.975,00 - |
| 0000 | 173358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005409 | | | 323 | 3754 | N/A | 480,60 - |
| 0000 | 173365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005407 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.870,00 - |
| 0000 | 173372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005408 | | | 323 | 3754 | N/A | 950,40 - |
| 0000 | 173379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 14/09/2021 | 2021/005290 | | | 320 | 3754 | N/A | 2.579,21 - |
| 0000 | 173386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91407 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 91407 de 14/09/2021 | 2021/005049 | | | 38 | 3754 | N/A | 600,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173393 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/004827 | | | 4 | 3754 | N/A | 222,87 - |
| 0000 | 173400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005413 | | | 35 | 3754 | N/A | 148,80 - |
| 0000 | 173407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005431 | | | 35 | 3754 | N/A | 267,96 - |
| 0000 | 173414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005166 | | | 15 | 3754 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 173421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 14/09/2021 | 2021/005450 | | | 39 | 3754 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 173435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003778 | | | 86 | 3754 | N/A | 108,00 - |
| 0000 | 173442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003777 | | | 86 | 3754 | N/A | 592,00 - |
| 0000 | 173449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 3754 | N/A | 288,98 - |
| 0000 | 173456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005384 | | | 249 | 3754 | N/A | 494,47 - |
| 0000 | 173463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005414 | | | 249 | 3754 | N/A | 199,58 - |
| 0000 | 173470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005337 | | | 249 | 3754 | N/A | 117,23 - |
| 0000 | 173477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005344 | | | 249 | 3754 | N/A | 297,91 - |
| 0000 | 173484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005336 | | | 249 | 3754 | N/A | 172,42 - |
| 0000 | 173491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005343 | | | 249 | 3754 | N/A | 276,35 - |
| 0000 | 173498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005247 | | | 249 | 3754 | N/A | 269,46 - |
| 0000 | 173505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005012 | | | 256 | 3754 | N/A | 3.250,00 - |
| 0000 | 173512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/005180 | | | 261 | 3754 | N/A | 1.195,00 - |
| 0000 | 173519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/004976 | | | 249 | 3754 | N/A | 70,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173526 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004933 | | | 249 | 3754 | N/A | 476,00 - |
| 0000 | 173533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004818 | | | 1092 | 3754 | N/A | 936,40 - |
| 0000 | 173540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004515 | | | 1092 | 3754 | N/A | 717,06 - |
| 0000 | 173547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004514 | | | 1092 | 3754 | N/A | 31,50 - |
| 0000 | 173561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005349 | | | 1092 | 3754 | N/A | 321,00 - |
| 0000 | 173568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005022 | | | 1097 | 3754 | N/A | 956,00 - |
| 0000 | 173575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004498 | | | 1097 | 3754 | N/A | 776,17 - |
| 0000 | 173582 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004480 | | | 1097 | 3754 | N/A | 671,84 - |
| 0000 | 173589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004823 | | | 1095 | 3754 | N/A | 1.019,84 - |
| 0000 | 173596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004821 | | | 1095 | 3754 | N/A | 3.626,00 - |
| 0000 | 173603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004980 | | | 1095 | 3754 | N/A | 4.400,00 - |
| 0000 | 173626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005460 | | | 38 | 3754 | N/A | 103,65 - |
| 0000 | 173633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005459 | | | 357 | 3754 | N/A | 81,60 - |
| 0000 | 173640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143685 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143685 de 14/09/2021 | 2021/005461 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 173647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143666 de 14/09/2021 | 2021/005462 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 173654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143674 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143674 de 14/09/2021 | 2021/005463 | | | 190 | 3754 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 175703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005458 | | | 38 | 3754 | N/A | 88,78 - |
| 0000 | 180385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 14/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3754 | N/A | 50,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.499.825,67 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173283 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005277 | | | 105 | 3754 | N/A | 488,90 | - |
| 0000 | 173290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 240477 de 15/09/2021 | 2021/005271 | | | 105 | 3754 | N/A | 852,62 | - |
| 0000 | 173297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PAPELARIA FREMAR LTDA | 13 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/004738 | | | 85 | 3754 | N/A | 98,00 | - |
| 0000 | 173304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005316 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 174133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005411 | | | 144 | 3754 | N/A | 118,59 | - |
| 0000 | 174147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 15/09/2021 | 2021/004470 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 174154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/004510 | | | 76 | 3754 | N/A | 991,83 | - |
| 0000 | 174161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005369 | | | 85 | 3754 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 174168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005444 | | | 144 | 3754 | N/A | 5.436,60 | - |
| 0000 | 174175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/005446 | | | 147 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 174752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200020 de 15/09/2021 | 2021/005367 | | | 344 | 3754 | N/A | 15.227,84 | - |
| 0000 | 174787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005486 | | | 38 | 3754 | N/A | 136,80 | - |
| 0000 | 174815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005487 | | | 357 | 3754 | N/A | 27,90 | - |
| 0000 | 174843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293977 de 15/09/2021 | 2021/005488 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 174870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293980 de 15/09/2021 | 2021/005489 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 174877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293974 de 15/09/2021 | 2021/005490 | | | 93 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 175710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91504 de 15/09/2021 | 2021/005480 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.014,24 | - |
| 0000 | 175717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005479 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.511,69 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.532.213,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175369 | 16/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 91601 de 16/09/2021 | 2021/005309 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | Documento 42901 de 16/09/2021 | 2021/005304 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149016 de 16/09/2021 | 2021/005512 | | | 57 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143670 de 16/09/2021 | 2021/005505 | | | 256 | 3754 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 175605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005510 | | | 57 | 3754 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 175612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005511 | | | 357 | 3754 | N/A | 25,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.532.780,13 | - |
| 0000 | 175619 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | Documento 16002 de 17/09/2021 | 2021/005297 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/004469 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/005305 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 17/09/2021 | 2021/005310 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005307 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005302 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005319 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/004464 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/005299 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/005296 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/004461 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 175696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | Documento 91706 de 17/09/2021 | 2021/005311 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 17/09/2021 | 2021/005478 | | | 220 | 3754 | N/A | 1.221,02 | - |
| 0000 | 175731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 17/09/2021 | 2021/005504 | | | 9 | 3754 | N/A | 329,60 | - |
| 0000 | 175738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005354 | | | 35 | 3754 | N/A | 85,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175745 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005355 | | | 211 | 3754 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 175752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 17/09/2021 | 2021/005445 | | | 35 | 3754 | N/A | 1.279,00 - |
| 0000 | 175768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005353 | | | 1092 | 3754 | N/A | 595,00 - |
| 0000 | 175775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005472 | | | 169 | 3754 | N/A | 136,01 - |
| 0000 | 175782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005469 | | | 93 | 3754 | N/A | 142,10 - |
| 0000 | 175789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005470 | | | 57 | 3754 | N/A | 1.050,65 - |
| 0000 | 177574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005513 | | | 249 | 3754 | N/A | 602,40 - |
| 0000 | 177581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005548 | | | 38 | 3754 | N/A | 90,90 - |
| 0000 | 177588 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005549 | | | 357 | 3754 | N/A | 18,90 - |
| 0000 | 177595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178481 de 17/09/2021 | 2021/005550 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 177602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178472 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178472 de 17/09/2021 | 2021/005551 | | | 38 | 3754 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 177609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178486 de 17/09/2021 | 2021/005518 | | | 190 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.540.719,31 - |
| 0000 | 177625 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005552 | | | 46 | 3754 | N/A | 21,61 - |
| 0000 | 177632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005553 | | | 46 | 3754 | N/A | 1.000,13 - |
| 0000 | 177639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 92003 de 20/09/2021 | 2021/005466 | | | 256 | 3754 | N/A | 89,00 - |
| 0000 | 177646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92002 de 20/09/2021 | 2021/005474 | | | 256 | 3754 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 177662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92001 de 20/09/2021 | 2021/005471 | | | 256 | 3754 | N/A | 136,01 - |
| 0000 | 177669 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005574 | | | 357 | 3754 | N/A | 36,00 - |
| 0000 | 177676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005573 | | | 57 | 3754 | N/A | 90,90 - |
| 0000 | 177683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566366 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 566366 de 20/09/2021 | 2021/005575 | | | 57 | 3754 | N/A | 10,45 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178297 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005562 | | | 290 | 3754 | N/A | 3.261,01 | - |
| 0000 | 178304 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005561 | | | 290 | 3754 | N/A | 24.219,26 | - |
| 0000 | 178327 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005559 | | | 1075 | 3754 | N/A | 4.608,63 | - |
| 0000 | 178334 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005558 | | | 290 | 3754 | N/A | 43.190,30 | - |
| 0000 | 180339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005556 | | | 1089 | 3754 | N/A | 5.340,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.622.862,04 | - |
| 0000 | 177690 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005576 | | | 47 | 3754 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 177697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005503 | | | 261 | 3754 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 177704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005454 | | | 261 | 3754 | N/A | 48,00 | - |
| 0000 | 177711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005452 | | | 256 | 3754 | N/A | 1.268,00 | - |
| 0000 | 177718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005451 | | | 256 | 3754 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 177725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | Documento 13376 de 21/09/2021 | 2021/005464 | | | 249 | 3754 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 177846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005581 | | | 50 | 3754 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 21/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 3754 | N/A | 18.852,45 | - |
| 0000 | 179127 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005628 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,50 | - |
| 0000 | 179134 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005629 | | | 357 | 3754 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 179320 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91501 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 91501 de 21/09/2021 | 2021/005612 | | | 38 | 3754 | N/A | 82.354,91 | - |
| 0000 | 180332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 21/09/2021 | 2021/005601 | | | 1806 | 3754 | N/A | 57.471,16 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180346 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005583 | | | 115 | 3754 | N/A | 199,01 | - |
| 0000 | 180353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92102 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92102 de 21/09/2021 | 2021/005582 | | | 256 | 3754 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 180369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005584 | | | 256 | 3754 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 181642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 21/09/2021 | 2021/005569 | | | 3 | 3754 | N/A | 350,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.785.790,09 | - |
| 0000 | 178563 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 3754 | N/A | 810,00 | - |
| 0000 | 178757 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005335 | | | 105 | 3754 | N/A | 1.458,40 | - |
| 0000 | 178785 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005393 | | | 105 | 3754 | N/A | 293,38 | - |
| 0000 | 178813 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005342 | | | 105 | 3754 | N/A | 125,18 | - |
| 0000 | 178841 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005372 | | | 85 | 3754 | N/A | 259,21 | - |
| 0000 | 178869 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005345 | | | 105 | 3754 | N/A | 33,21 | - |
| 0000 | 178897 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005477 | | | 85 | 3754 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 178978 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 22/09/2021 | 2021/005321 | | | 105 | 3754 | N/A | 727,38 | - |
| 0000 | 178985 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005399 | | | 93 | 3754 | N/A | 354,30 | - |
| 0000 | 179001 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005401 | | | 85 | 3754 | N/A | 508,00 | - |
| 0000 | 179015 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005396 | | | 115 | 3754 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 179022 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005491 | | | 89 | 3754 | N/A | 2.490,00 | - |
| 0000 | 179029 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005356 | | | 85 | 3754 | N/A | 389,00 | - |
| 0000 | 179036 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92206 de 22/09/2021 | 2021/005509 | | | 85 | 3754 | N/A | 43,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179043 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 22/09/2021 | 2021/005578 | | | 138 | 3754 | N/A | 77,19 | - |
| 0000 | 179050 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005410 | | | 364 | 3754 | N/A | 306,71 | - |
| 0000 | 179057 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005374 | | | 364 | 3754 | N/A | 295,64 | - |
| 0000 | 179064 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005392 | | | 364 | 3754 | N/A | 94,25 | - |
| 0000 | 179071 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005391 | | | 364 | 3754 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 179085 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005338 | | | 364 | 3754 | N/A | 1.004,63 | - |
| 0000 | 179092 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/005579 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.832,00 | - |
| 0000 | 179099 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005560 | | | 144 | 3754 | N/A | 2.558,40 | - |
| 0000 | 179106 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005517 | | | 357 | 3754 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 179113 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005516 | | | 357 | 3754 | N/A | 280,00 | - |
| 0000 | 179120 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 22/09/2021 | 2021/005495 | | | 357 | 3754 | N/A | 4.413,02 | - |
| 0000 | 179176 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92207 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92207 de 22/09/2021 | 2021/005468 | | | 93 | 3754 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 179183 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005473 | | | 136 | 3754 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 179190 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005599 | | | 320 | 3754 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 179197 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005597 | | | 320 | 3754 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 179204 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005594 | | | 323 | 3754 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 179211 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 22/09/2021 | 2021/005590 | | | 320 | 3754 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 179218 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3754 | N/A | 249,60 | - |
| 0000 | 179225 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 3754 | N/A | 8.070,40 | - |
| 0000 | 179938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193480 de 22/09/2021 | 2021/005676 | | | 93 | 3754 | N/A | 52,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179945 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193485 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193485 de 22/09/2021 | 2021/005675 | | | 38 | 3754 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 179961 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005673 | | | 38 | 3754 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 179968 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005674 | | | 357 | 3754 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 180905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005370 | | | 364 | 3754 | N/A | 889,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.824.628,55 | - |
| 0000 | 179569 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/003667 | | | 1507 | 3754 | N/A | 696,00 | - |
| 0000 | 179576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/003668 | | | 1507 | 3754 | N/A | 2.716,00 | - |
| 0000 | 179590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005291 | | | 85 | 3754 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 179597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005662 | | | 85 | 3754 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 179604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005618 | | | 38 | 3754 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 180532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139087 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | Documento 139087 de 23/09/2021 | 2021/005591 | | | 357 | 3754 | N/A | 2.665,00 | - |
| 0000 | 180539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139485 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 139485 de 23/09/2021 | 2021/005598 | | | 355 | 3754 | N/A | 3.572,41 | - |
| 0000 | 180546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186678 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | Documento 186678 de 23/09/2021 | 2021/005596 | | | 355 | 3754 | N/A | 10.250,00 | - |
| 0000 | 180553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005633 | | | 144 | 3754 | N/A | 861,50 | - |
| 0000 | 180560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005639 | | | 144 | 3754 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 180567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005640 | | | 144 | 3754 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 180574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005634 | | | 144 | 3754 | N/A | 1.019,80 | - |
| 0000 | 180581 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005498 | | | 1097 | 3754 | N/A | 4.600,00 | - |
| 0000 | 180604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 23/09/2021 | 2021/005645 | | | 261 | 3754 | N/A | 50,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180611 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005467 | | | 249 | 3754 | N/A | 2,17 - |
| 0000 | 180618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005449 | | | 249 | 3754 | N/A | 177,36 - |
| 0000 | 180625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005475 | | | 249 | 3754 | N/A | 266,12 - |
| 0000 | 180632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005514 | | | 249 | 3754 | N/A | 141,37 - |
| 0000 | 180639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005485 | | | 249 | 3754 | N/A | 264,48 - |
| 0000 | 180646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005456 | | | 249 | 3754 | N/A | 186,66 - |
| 0000 | 180653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005484 | | | 249 | 3754 | N/A | 368,74 - |
| 0000 | 180660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005476 | | | 249 | 3754 | N/A | 282,77 - |
| 0000 | 180667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005448 | | | 249 | 3754 | N/A | 241,52 - |
| 0000 | 180674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005435 | | | 249 | 3754 | N/A | 231,77 - |
| 0000 | 180681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005564 | | | 249 | 3754 | N/A | 231,50 - |
| 0000 | 180688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005520 | | | 249 | 3754 | N/A | 268,99 - |
| 0000 | 180695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005522 | | | 249 | 3754 | N/A | 229,72 - |
| 0000 | 180702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005570 | | | 249 | 3754 | N/A | 295,52 - |
| 0000 | 180709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005430 | | | 249 | 3754 | N/A | 235,89 - |
| 0000 | 180716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005483 | | | 249 | 3754 | N/A | 230,66 - |
| 0000 | 180730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 3754 | N/A | 96,70 - |
| 0000 | 180737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005644 | | | 261 | 3754 | N/A | 667,22 - |
| 0000 | 180744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005615 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.020,00 - |
| 0000 | 180751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005501 | | | 105 | 3754 | N/A | 27,03 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180758 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005523 | | | 105 | 3754 | N/A | 305,91 - |
| 0000 | 180765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005502 | | | 105 | 3754 | N/A | 693,28 - |
| 0000 | 180772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005447 | | | 105 | 3754 | N/A | 608,31 - |
| 0000 | 180779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005457 | | | 105 | 3754 | N/A | 415,04 - |
| 0000 | 180786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005465 | | | 105 | 3754 | N/A | 374,96 - |
| 0000 | 180793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005482 | | | 105 | 3754 | N/A | 450,42 - |
| 0000 | 180800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 23/09/2021 | 2021/003992 | | | 357 | 3754 | N/A | 1.995,00 - |
| 0000 | 180807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004936 | | | 144 | 3754 | N/A | 211,80 - |
| 0000 | 180814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004935 | | | 144 | 3754 | N/A | 736,85 - |
| 0000 | 180821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/09/2021 | 2021/005614 | | | 355 | 3754 | N/A | 287,00 - |
| 0000 | 180828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005429 | | | 364 | 3754 | N/A | 703,07 - |
| 0000 | 180835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005525 | | | 364 | 3754 | N/A | 298,50 - |
| 0000 | 180842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005524 | | | 364 | 3754 | N/A | 1.392,36 - |
| 0000 | 180849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005555 | | | 364 | 3754 | N/A | 270,43 - |
| 0000 | 180856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005571 | | | 364 | 3754 | N/A | 314,82 - |
| 0000 | 180863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005455 | | | 364 | 3754 | N/A | 280,73 - |
| 0000 | 180870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005481 | | | 364 | 3754 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 180877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005500 | | | 364 | 3754 | N/A | 529,01 - |
| 0000 | 180884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005572 | | | 211 | 3754 | N/A | 187,20 - |
| 0000 | 180891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005515 | | | 364 | 3754 | N/A | 444,51 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180898 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005600 | | | 355 | 3754 | N/A | 2.780,51 - |
| 0000 | 181600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220321 de 23/09/2021 | 2021/005694 | | | 38 | 3754 | N/A | 98,65 - |
| 0000 | 181607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220921 de 23/09/2021 | 2021/005695 | | | 357 | 3754 | N/A | 46,10 - |
| 0000 | 181614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178482 de 23/09/2021 | 2021/005692 | | | 256 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 181621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232925 de 23/09/2021 | 2021/005696 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 181635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23292 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23292 de 23/09/2021 | 2021/005698 | | | 190 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 185323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3754 | N/A | 85,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.871.344,58 - |
| 0000 | 181565 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27017 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | Documento 27017 de 24/09/2021 | 2021/005686 | | | 38 | 3754 | N/A | 8.000,00 - |
| 0000 | 181649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005557 | | | 4 | 3754 | N/A | 256,12 - |
| 0000 | 181656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 24/09/2021 | 2021/005643 | | | 9 | 3754 | N/A | 222,74 - |
| 0000 | 181663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005159 | | | 181 | 3754 | N/A | 186,62 - |
| 0000 | 181670 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005373 | | | 181 | 3754 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 181677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004977 | | | 181 | 3754 | N/A | 411,72 - |
| 0000 | 181684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004681 | | | 1093 | 3754 | N/A | 333,72 - |
| 0000 | 181698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92401 de 24/09/2021 | 2021/004244 | | | 1093 | 3754 | N/A | 714,79 - |
| 0000 | 181705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004820 | | | 1093 | 3754 | N/A | 162,97 - |
| 0000 | 181712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/005717 | | | 1093 | 3754 | N/A | 137,00 - |
| 0000 | 181719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004505 | | | 1093 | 3754 | N/A | 326,80 - |
| 0000 | 181726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004502 | | | 1093 | 3754 | N/A | 97,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182214 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232926 de 24/09/2021 | 2021/005737 | | | 256 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005735 | | | 357 | 3754 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 182228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005734 | | | 38 | 3754 | N/A | 86,40 | - |
| 0000 | 182235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 391627 de 24/09/2021 | 2021/005736 | | | 191 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.882.553,93 | - |
| 0000 | 182494 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004962 | | | 1095 | 3754 | N/A | 3.824,40 | - |
| 0000 | 182501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003964 | | | 1097 | 3754 | N/A | 1.537,04 | - |
| 0000 | 182508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003996 | | | 1097 | 3754 | N/A | 55,67 | - |
| 0000 | 182515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004758 | | | 1097 | 3754 | N/A | 129,96 | - |
| 0000 | 182522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004760 | | | 1097 | 3754 | N/A | 343,80 | - |
| 0000 | 182529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005347 | | | 1092 | 3754 | N/A | 235,58 | - |
| 0000 | 182543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005351 | | | 1092 | 3754 | N/A | 179,00 | - |
| 0000 | 182550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005350 | | | 1092 | 3754 | N/A | 1.045,05 | - |
| 0000 | 182564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005547 | | | 1092 | 3754 | N/A | 628,40 | - |
| 0000 | 182571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005348 | | | 1092 | 3754 | N/A | 578,50 | - |
| 0000 | 182578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005661 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 182585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005690 | | | 38 | 3754 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 182592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005688 | | | 38 | 3754 | N/A | 532,24 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182599 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005619 | | | 35 | 3754 | N/A | 89,17 - |
| 0000 | 182606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005679 | | | 35 | 3754 | N/A | 27,96 - |
| 0000 | 182613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005631 | | | 55 | 3754 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 182620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005617 | | | 35 | 3754 | N/A | 27,50 - |
| 0000 | 182627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005642 | | | 35 | 3754 | N/A | 624,45 - |
| 0000 | 182634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005641 | | | 55 | 3754 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 182641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 27/09/2021 | 2021/005664 | | | 41 | 3754 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 182648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005672 | | | 35 | 3754 | N/A | 214,00 - |
| 0000 | 182655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005716 | | | 68 | 3754 | N/A | 549,00 - |
| 0000 | 183180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA | 4441 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004837 | | | 166 | 3754 | N/A | 220,00 - |
| 0000 | 183187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005368 | | | 327 | 3754 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 183194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92705 Credor: PAULA FRANCIEL BRAGHEROLI | 4588 | Documento 92705 de 27/09/2021 | 2021/004958 | | | 215 | 3754 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 183201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005032 | | | 99 | 3754 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 183215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005390 | | | 320 | 3754 | N/A | 160,58 - |
| 0000 | 183229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005428 | | | 320 | 3754 | N/A | 37,88 - |
| 0000 | 183245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005603 | | | 320 | 3754 | N/A | 617,40 - |
| 0000 | 183252 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005565 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.355,76 - |
| 0000 | 183259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005554 | | | 320 | 3754 | N/A | 12,54 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183266 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005610 | | | 320 | 3754 | N/A | 117,81 - |
| 0000 | 183273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005685 | | | 320 | 3754 | N/A | 59,13 - |
| 0000 | 183280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170986 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 170986 de 27/09/2021 | 2021/005580 | | | 342 | 3754 | N/A | 3.563,20 - |
| 0000 | 183287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005638 | | | 320 | 3754 | N/A | 185,50 - |
| 0000 | 183294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005637 | | | 320 | 3754 | N/A | 563,65 - |
| 0000 | 183301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005635 | | | 320 | 3754 | N/A | 315,00 - |
| 0000 | 183308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005636 | | | 320 | 3754 | N/A | 155,00 - |
| 0000 | 183315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005315 | | | 320 | 3754 | N/A | 637,86 - |
| 0000 | 183322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005313 | | | 320 | 3754 | N/A | 499,33 - |
| 0000 | 183329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005308 | | | 323 | 3754 | N/A | 462,19 - |
| 0000 | 183336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005306 | | | 320 | 3754 | N/A | 391,50 - |
| 0000 | 183343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005301 | | | 320 | 3754 | N/A | 567,78 - |
| 0000 | 183350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005593 | | | 320 | 3754 | N/A | 7.286,42 - |
| 0000 | 183357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005595 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.449,79 - |
| 0000 | 183364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005587 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.590,42 - |
| 0000 | 183371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005589 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.356,41 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183378 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005588 | | | 320 | 3754 | N/A | 7.815,57 - |
| 0000 | 183385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005295 | | | 323 | 3754 | N/A | 2.343,60 - |
| 0000 | 183392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005292 | | | 320 | 3754 | N/A | 2.750,48 - |
| 0000 | 183399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005294 | | | 320 | 3754 | N/A | 942,26 - |
| 0000 | 183406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005496 | | | 323 | 3754 | N/A | 2.996,20 - |
| 0000 | 183413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005526 | | | 320 | 3754 | N/A | 7.944,18 - |
| 0000 | 183420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3754 | N/A | 42,72 - |
| 0000 | 183427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3754 | N/A | 708,08 - |
| 0000 | 183434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3754 | N/A | 332,55 - |
| 0000 | 183441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3754 | N/A | 58,96 - |
| 0000 | 183448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3754 | N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 183455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3754 | N/A | 2.507,52 - |
| 0000 | 183462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.762,92 - |
| 0000 | 183469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005371 | | | 320 | 3754 | N/A | 62,14 - |
| 0000 | 183476 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005567 | | | 323 | 3754 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 183483 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005568 | | | 323 | 3754 | N/A | 340,00 - |
| 0000 | 183490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 27/09/2021 | 2021/005682 | | | 320 | 3754 | N/A | 95,19 - |
| 0000 | 183497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92706 de 27/09/2021 | 2021/005352 | | | 320 | 3754 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 183504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3754 | N/A | 327,60 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183511 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92707 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92707 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 3754 | N/A | 10.592,40 - |
| 0000 | 183518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92708 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | Documento 92708 de 27/09/2021 | 2021/005585 | | | 320 | 3754 | N/A | 3.862,50 - |
| 0000 | 183813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42093 de 27/09/2021 | 2021/005776 | | | 38 | 3754 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 183820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42092 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42092 de 27/09/2021 | 2021/005777 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 183827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42099 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42099 de 27/09/2021 | 2021/005779 | | | 190 | 3754 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 183834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42103 de 27/09/2021 | 2021/005774 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 183841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005773 | | | 357 | 3754 | N/A | 74,20 - |
| 0000 | 183848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005771 | | | 38 | 3754 | N/A | 206,20 - |
| 0000 | 183855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/09/2021 | 2021/005772 | | | 38 | 3754 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 183862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232920 de 27/09/2021 | 2021/005770 | | | 93 | 3754 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 184748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 27/09/2021 | 2021/005768 | | | 38 | 3754 | N/A | 958,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.974.056,75 - |
| 0000 | 183546 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004561 | | | 85 | 3754 | N/A | 59,00 - |
| 0000 | 183560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004560 | | | 85 | 3754 | N/A | 181,00 - |
| 0000 | 183567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/005754 | | | 149 | 3754 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 183574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 92802 de 28/09/2021 | 2021/005563 | | | 327 | 3754 | N/A | 58,50 - |
| 0000 | 183869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | Documento 92803 de 28/09/2021 | 2021/005758 | | | 144 | 3754 | N/A | 60,00 - |
| 0000 | 184079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004024 | | | 38 | 3754 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 184100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004039 | | | 320 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 184107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004042 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.110,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184114 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004026 | | | 169 | 3754 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 184890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005818 | | | 357 | 3754 | N/A | 81,90 - |
| 0000 | 184897 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005817 | | | 38 | 3754 | N/A | 76,50 - |
| 0000 | 184913 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 429 de 28/09/2021 | 2021/005820 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 184920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 434 de 28/09/2021 | 2021/005819 | | | 38 | 3754 | N/A | 41,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.976.595,90 - |
| 0000 | 184991 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/002538 | | | 1097 | 3754 | N/A | 203,55 - |
| 0000 | 184998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005740 | | | 1092 | 3754 | N/A | 688,80 - |
| 0000 | 185014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004756 | | | 77 | 3754 | N/A | 665,28 - |
| 0000 | 185021 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005613 | | | 1599 | 3754 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 185028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005684 | | | 1599 | 3754 | N/A | 406,90 - |
| 0000 | 185035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005608 | | | 1599 | 3754 | N/A | 924,69 - |
| 0000 | 185042 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005611 | | | 1599 | 3754 | N/A | 297,68 - |
| 0000 | 185049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005703 | | | 1599 | 3754 | N/A | 428,69 - |
| 0000 | 185056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005521 | | | 105 | 3754 | N/A | 499,98 - |
| 0000 | 185063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005519 | | | 105 | 3754 | N/A | 47,75 - |
| 0000 | 185070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005766 | | | 85 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 185077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004668 | | | 85 | 3754 | N/A | 23,60 - |
| 0000 | 185084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005632 | | | 85 | 3754 | N/A | 554,75 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185091 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005726 | | | 85 | 3754 | N/A | 21,50 - |
| 0000 | 185098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/003958 | | | 76 | 3754 | N/A | 4.496,14 - |
| 0000 | 185142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004511 | | | 76 | 3754 | N/A | 742,41 - |
| 0000 | 185149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004513 | | | 76 | 3754 | N/A | 174,23 - |
| 0000 | 185156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005678 | | | 85 | 3754 | N/A | 73,00 - |
| 0000 | 185163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005751 | | | 39 | 3754 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 185170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005752 | | | 39 | 3754 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 185177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005765 | | | 35 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 185184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005700 | | | 4 | 3754 | N/A | 86,47 - |
| 0000 | 185191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005753 | | | 39 | 3754 | N/A | 4.757,00 - |
| 0000 | 185198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005756 | | | 41 | 3754 | N/A | 91,90 - |
| 0000 | 185205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005757 | | | 41 | 3754 | N/A | 117,60 - |
| 0000 | 185212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005769 | | | 38 | 3754 | N/A | 286,00 - |
| 0000 | 185226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005755 | | | 38 | 3754 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 185233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005808 | | | 38 | 3754 | N/A | 262,96 - |
| 0000 | 185249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005792 | | | 39 | 3754 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 185309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005693 | | | 189 | 3754 | N/A | 95,00 - |
| 0000 | 185316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005689 | | | 7 | 3754 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 185922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005691 | | | 256 | 3754 | N/A | 46,21 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185929 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005681 | | | 256 | 3754 | N/A | 142,28 - |
| 0000 | 186048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005442 | | | 256 | 3754 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 186055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005441 | | | 249 | 3754 | N/A | 252,96 - |
| 0000 | 186062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005719 | | | 256 | 3754 | N/A | 360,00 - |
| 0000 | 186069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 29/09/2021 | 2021/005824 | | | 256 | 3754 | N/A | 1.806,19 - |
| 0000 | 186076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 3754 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 186083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005677 | | | 259 | 3754 | N/A | 109,90 - |
| 0000 | 186090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005807 | | | 259 | 3754 | N/A | 2.903,82 - |
| 0000 | 186097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005660 | | | 249 | 3754 | N/A | 162,57 - |
| 0000 | 186104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004450 | | | 249 | 3754 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 186111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004973 | | | 249 | 3754 | N/A | 299,80 - |
| 0000 | 186118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/005039 | | | 249 | 3754 | N/A | 389,74 - |
| 0000 | 186125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004974 | | | 249 | 3754 | N/A | 204,35 - |
| 0000 | 186132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005606 | | | 1805 | 3754 | N/A | 245,66 - |
| 0000 | 186139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005701 | | | 1805 | 3754 | N/A | 245,53 - |
| 0000 | 186146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005609 | | | 1805 | 3754 | N/A | 296,70 - |
| 0000 | 186153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005683 | | | 1805 | 3754 | N/A | 123,17 - |
| 0000 | 186160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005668 | | | 1805 | 3754 | N/A | 206,87 - |
| 0000 | 186167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005827 | | | 1805 | 3754 | N/A | 468,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186174 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005760 | | | 299 | 3754 | N/A | 3.871,00 | - |
| 0000 | 186181 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3754 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 186188 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3754 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 186195 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004069 | | | 355 | 3754 | N/A | 610,00 | - |
| 0000 | 186287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6047 de 29/09/2021 | 2021/005846 | | | 190 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 186294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6045 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6045 de 29/09/2021 | 2021/005845 | | | 297 | 3754 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 186301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6039 de 29/09/2021 | 2021/005844 | | | 256 | 3754 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 186308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6033 de 29/09/2021 | 2021/005842 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 186315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280921 de 29/09/2021 | 2021/005838 | | | 357 | 3754 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 186329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6030 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6030 de 29/09/2021 | 2021/005843 | | | 93 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 193028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280721 de 29/09/2021 | 2021/005837 | | | 38 | 3754 | N/A | 195,30 | - |
| 0000 | 193153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 3754 | N/A | 30,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.008.037,43 | - |
| 0000 | 191272 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005841 | | | 46 | 3754 | N/A | 42,50 | - |
| 0000 | 191353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005840 | | | 46 | 3754 | N/A | 2.776,60 | - |
| 0000 | 191360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005839 | | | 46 | 3754 | N/A | 18,76 | - |
| 0000 | 191367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005671 | | | 355 | 3754 | N/A | 862,39 | - |
| 0000 | 191374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005704 | | | 355 | 3754 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 191381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005670 | | | 355 | 3754 | N/A | 520,08 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191388 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005669 | | | 355 | 3754 | N/A | 826,38 | - |
| 0000 | 191395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005680 | | | 355 | 3754 | N/A | 115,50 | - |
| 0000 | 191402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005723 | | | 355 | 3754 | N/A | 907,33 | - |
| 0000 | 191409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005699 | | | 355 | 3754 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 191416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005786 | | | 355 | 3754 | N/A | 301,77 | - |
| 0000 | 191423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005761 | | | 355 | 3754 | N/A | 617,42 | - |
| 0000 | 191430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158577 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 158577 de 30/09/2021 | 2021/005793 | | | 357 | 3754 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 191437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159110 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 159110 de 30/09/2021 | 2021/005427 | | | 357 | 3754 | N/A | 1.920,00 | - |
| 0000 | 191444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005542 | | | 364 | 3754 | N/A | 203,05 | - |
| 0000 | 191451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005544 | | | 364 | 3754 | N/A | 162,91 | - |
| 0000 | 191458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005546 | | | 357 | 3754 | N/A | 141,66 | - |
| 0000 | 191465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005803 | | | 1094 | 3754 | N/A | 300,42 | - |
| 0000 | 191472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ESPORTIVA RV- EIRELI | 4590 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005023 | | | 1092 | 3754 | N/A | 378,00 | - |
| 0000 | 191479 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005426 | | | 190 | 3754 | N/A | 420,00 | - |
| 0000 | 191486 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005831 | | | 1092 | 3754 | N/A | 817,50 | - |
| 0000 | 191493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005652 | | | 1092 | 3754 | N/A | 2.574,49 | - |
| 0000 | 191500 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005654 | | | 1092 | 3754 | N/A | 584,33 | - |
| 0000 | 191507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005627 | | | 272 | 3754 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 191514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005626 | | | 271 | 3754 | N/A | 3.300,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191521 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005829 | | | 189 | 3754 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 191528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005816 | | | 172 | 3754 | N/A | 192,85 - |
| 0000 | 191535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005607 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.637,46 - |
| 0000 | 191542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005804 | | | 355 | 3754 | N/A | 213,85 - |
| 0000 | 191549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005604 | | | 355 | 3754 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 191556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005666 | | | 355 | 3754 | N/A | 241,86 - |
| 0000 | 191563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005811 | | | 355 | 3754 | N/A | 248,25 - |
| 0000 | 191570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005745 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 191577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005762 | | | 355 | 3754 | N/A | 201,01 - |
| 0000 | 191584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005789 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 191591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005746 | | | 1599 | 3754 | N/A | 124,77 - |
| 0000 | 191598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005721 | | | 1599 | 3754 | N/A | 307,93 - |
| 0000 | 191605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005702 | | | 1599 | 3754 | N/A | 171,44 - |
| 0000 | 191612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005805 | | | 1599 | 3754 | N/A | 1.433,36 - |
| 0000 | 191619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005749 | | | 1599 | 3754 | N/A | 831,49 - |
| 0000 | 191626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 30/09/2021 | 2021/005834 | | | 85 | 3754 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 191633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 2285 de 30/09/2021 | 2021/005647 | | | 85 | 3754 | N/A | 279,60 - |
| 0000 | 191640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005814 | | | 85 | 3754 | N/A | 251,34 - |
| 0000 | 191661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005659 | | | 85 | 3754 | N/A | 117,40 - |
| 0000 | 191668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005658 | | | 140 | 3754 | N/A | 308,70 - |
| 0000 | 191675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005656 | | | 85 | 3754 | N/A | 488,04 - |
| 0000 | 191682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005657 | | | 125 | 3754 | N/A | 670,24 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191689 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005528 | | | 115 | 3754 | N/A | 259,68 | - |
| 0000 | 191696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005529 | | | 105 | 3754 | N/A | 178,53 | - |
| 0000 | 191703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005527 | | | 105 | 3754 | N/A | 25,97 | - |
| 0000 | 191710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005806 | | | 85 | 3754 | N/A | 523,00 | - |
| 0000 | 191717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005794 | | | 76 | 3754 | N/A | 2.453,87 | - |
| 0000 | 191753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/000264 | | | 17 | 3754 | N/A | 733,34 | - |
| 0000 | 191760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/000263 | | | 17 | 3754 | N/A | 401,69 | - |
| 0000 | 191767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 30/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 3754 | N/A | 19.974,21 | - |
| 0000 | 191783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005687 | | | 357 | 3754 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 191792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 30/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3754 | N/A | 10.301,92 | - |
| 0000 | 191799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3754 | N/A | 145,97 | - |
| 0000 | 191806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 3754 | N/A | 2.653,09 | - |
| 0000 | 192977 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126284 de 30/09/2021 | 2021/005965 | | | 190 | 3754 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 192984 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005961 | | | 357 | 3754 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 192991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005962 | | | 38 | 3754 | N/A | 618,30 | - |
| 0000 | 192998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126281 de 30/09/2021 | 2021/005963 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 193005 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126275 de 30/09/2021 | 2021/005964 | | | 93 | 3754 | N/A | 52,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.078.690,40 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -560.000,00 |
| 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 | 176211 | 17/09/2021 | Repasse Concedido. | | | | | | | 3756 | N/A | 70.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 630.000,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -1.289.356,75 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 157.043,89 |
| 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 | 190303 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3757 | N/A | 9.699,89 | - |
| 0000 | 190308 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3757 | N/A | 17.327,15 | - |
| 0000 | 190313 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3757 | N/A | 7.174,70 | - |
| 0000 | 190318 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3757 | N/A | 486,31 | - |
| 0000 | 190323 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000098 | | | | 3757 | N/A | 778,69 | - |
| 0000 | 190335 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3757 | N/A | 1.314,17 | - |
| 0000 | 190347 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3757 | N/A | 1.582,19 | - |
| 0000 | 190352 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3757 | N/A | 560,51 | - |
| 0000 | 190357 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3757 | N/A | 72,83 | - |
| 0000 | 190383 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3757 | N/A | 823,47 | - |
| 0000 | 190388 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3757 | N/A | 166,23 | - |
| 0000 | 190393 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3757 | N/A | 19,12 | - |
| 0000 | 190398 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3757 | N/A | 3.094,53 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190403 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3757 | N/A | 907,66 - |
| 0000 | 190415 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3757 | N/A | 3.488,91 - |
| 0000 | 190420 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3757 | N/A | 3.855,63 - |
| 0000 | 190425 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3757 | N/A | 160,44 - |
| 0000 | 190430 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3757 | N/A | 1.319,29 - |
| 0000 | 190435 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3757 | N/A | 2.424,69 - |
| 0000 | 190440 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3757 | N/A | 2.517,01 - |
| 0000 | 190445 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3757 | N/A | 137,10 - |
| 0000 | 190457 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3757 | N/A | 1.314,50 - |
| 0000 | 190462 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3757 | N/A | 1.187,29 - |
| 0000 | 190467 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3757 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 190472 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3757 | N/A | 44,30 - |
| 0000 | 190486 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3757 | N/A | 182,75 - |
| 0000 | 190491 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3757 | N/A | 222,50 - |
| 0000 | 190496 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000099 | | | | 3757 | N/A | 491,56 - |
| 0000 | 190501 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000104 | | | | 3757 | N/A | 590,18 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190506 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3757 | N/A | 27.825,04 | - |
| 0000 | 190511 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3757 | N/A | 4.160,75 | - |
| 0000 | 190516 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3757 | N/A | 1.140,72 | - |
| 0000 | 190528 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3757 | N/A | 9.001,08 | - |
| 0000 | 190542 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3757 | N/A | 8.917,91 | - |
| 0000 | 190554 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3757 | N/A | 1.995,56 | - |
| 0000 | 190559 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3757 | N/A | 510,09 | - |
| 0000 | 190564 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3757 | N/A | 22.276,38 | - |
| 0000 | 190569 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3757 | N/A | 2.223,39 | - |
| 0000 | 190574 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3757 | N/A | 156,29 | - |
| 0000 | 190579 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3757 | N/A | 5.312,19 | - |
| 0000 | 190584 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3757 | N/A | 7.192,85 | - |
| 0000 | 190596 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3757 | N/A | 2.934,36 | - |
| 0000 | 190601 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3757 | N/A | 265,26 | - |
| 0000 | 190622 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000098 | | | | 3757 | N/A | 763,54 | - |
| 0000 | 191722 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 93006 de 30/09/2021 | 2021/000095 | | | | 3757 | N/A | 37,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.446.400,64 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 589.664,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 589.664,26 |
| 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 | 176938 | 21/09/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 19 | | 3541 | N/A | 84.000,00 | - |
| 0000 | 176939 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 19 | | 3771 | N/A | 84.000,00 | + |
| 0000 | 176947 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 201 | | 3541 | N/A | 9.600,00 | - |
| 0000 | 176948 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 201 | | 3771 | N/A | 9.600,00 | + |
| 0000 | 176956 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 203 | | 3541 | N/A | 315.000,00 | - |
| 0000 | 176957 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 203 | | 3771 | N/A | 315.000,00 | + |
| 0000 | 176979 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 79 | | 3541 | N/A | 155.064,26 | - |
| 0000 | 176980 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 79 | | 3771 | N/A | 155.064,26 | + |
| 0000 | 176988 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 134 | | 3541 | N/A | 26.000,00 | - |
| 0000 | 176989 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 134 | | 3771 | N/A | 26.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 589.664,26 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 589.664,26 |
| 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 | 176940 | 21/09/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 19 | | 3770 | N/A | 84.000,00 | - |
| 0000 | 176941 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 19 | | 3772 | N/A | 84.000,00 | + |
| 0000 | 176949 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 201 | | 3770 | N/A | 9.600,00 | - |
| 0000 | 176950 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 201 | | 3772 | N/A | 9.600,00 | + |
| 0000 | 176958 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 203 | | 3770 | N/A | 315.000,00 | - |
| 0000 | 176959 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 203 | | 3772 | N/A | 315.000,00 | + |
| 0000 | 176981 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 79 | | 3770 | N/A | 155.064,26 | - |
| 0000 | 176982 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 79 | | 3772 | N/A | 155.064,26 | + |
| 0000 | 176990 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 134 | | 3770 | N/A | 26.000,00 | - |
| 0000 | 176991 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 134 | | 3772 | N/A | 26.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -31.733.643,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 589.664,26 |
| 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 | 176942 | 21/09/2021 | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 19 | | 3771 | N/A | 84.000,00 - |
| 0000 | 176951 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 201 | | 3771 | N/A | 9.600,00 - |
| 0000 | 176960 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | 203 | | 3771 | N/A | 315.000,00 - |
| 0000 | 176983 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 79 | | 3771 | N/A | 155.064,26 - |
| 0000 | 176992 | | Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | 134 | | 3771 | N/A | 26.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.323.307,26 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -16.947.548,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.656.190,45 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.989.679,54 |
| 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 | 163522 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3779 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 163538 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3779 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 163554 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 3779 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 163575 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 3779 | N/A | 174,96 | + |
| 0000 | 163617 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3779 | N/A | 535,17 | + |
| 0000 | 163633 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 163647 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3779 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 163798 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3779 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 163919 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3779 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 163994 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3779 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 164010 | | Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3779 | N/A | 3.055,00 | + |
| 0000 | 164017 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3779 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 164185 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164272 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164304 | | Empenho Ordinario. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 3779 | N/A | 1.539,15 | + |
| 0000 | 164325 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164344 | | Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 3779 | N/A | 1.450,00 | + |
| 0000 | 164408 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 3779 | N/A | 240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164512 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 3779 | N/A | 289,00 | + |
| 0000 | 164524 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 3779 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 164570 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 3779 | N/A | 357,91 | + |
| 0000 | 164589 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 3779 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 164603 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 164654 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005217 | | | 35 | 3779 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 164661 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3779 | N/A | 2.881,69 | + |
| 0000 | 164677 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 3779 | N/A | 96,12 | + |
| 0000 | 164684 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3779 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164707 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3779 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 164737 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3779 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 164763 | | Anulacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3779 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164783 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3779 | N/A | 2.340,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.914.442,07 | - |
| 0000 | 164804 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 164818 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 3779 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 164839 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 164853 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 164881 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 3779 | N/A | 130,50 | + |
| 0000 | 164888 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 3779 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 164923 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 3779 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 164952 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 4024 | | 2021/004924 | | | 147 | 3779 | N/A | 276,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164958 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 164972 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 3779 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164986 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 3779 | N/A | 64,65 | + |
| 0000 | 165000 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 3779 | N/A | 1.471,09 | + |
| 0000 | 165014 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 3779 | N/A | 25,70 | + |
| 0000 | 165028 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 3779 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165042 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 3779 | N/A | 117,69 | + |
| 0000 | 165056 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 3779 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165070 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 3779 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165084 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3779 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 165091 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 3779 | N/A | 29,40 | + |
| 0000 | 165112 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 3779 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 165126 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 3779 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 165140 | | Empenho Ordinario. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3779 | N/A | 17.500,00 | + |
| 0000 | 165156 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3779 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 165163 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3779 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 165188 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3779 | N/A | 269,46 | + |
| 0000 | 165204 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3779 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 165211 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3779 | N/A | 511,85 | + |
| 0000 | 165236 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3779 | N/A | 460,39 | + |
| 0000 | 165252 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3779 | N/A | 3.440,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.885.819,17 | - |
| 0000 | 165293 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 3779 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 165307 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 3779 | N/A | 39,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165321 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 3779 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 165328 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 3779 | N/A | 6,30 | + |
| 0000 | 165349 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 3779 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 165363 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 3779 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 165377 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 3779 | N/A | 137,48 | + |
| 0000 | 165391 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 3779 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 165398 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 3779 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 165419 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 3779 | N/A | 39,55 | + |
| 0000 | 165433 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 3779 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 165447 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 3779 | N/A | 137,24 | + |
| 0000 | 165461 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 165475 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3779 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 165482 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3779 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 165507 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3779 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 165523 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3779 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 165539 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 3779 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 166254 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3779 | N/A | 491,53 | + |
| 0000 | 166270 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3779 | N/A | 852,62 | + |
| 0000 | 166286 | | Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3779 | N/A | 3.150,00 | + |
| 0000 | 166302 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 3779 | N/A | 40,91 | + |
| 0000 | 166316 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3779 | N/A | 445,25 | + |
| 0000 | 166332 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 3779 | N/A | 43,50 | + |
| 0000 | 166346 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3779 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 166362 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3779 | N/A | 488,90 | + |
| 0000 | 166369 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 3779 | N/A | 56,70 | + |
| 0000 | 166392 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 3779 | N/A | 50,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166399 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3779 | N/A | 1.111,31 + |
| 0000 | 166422 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3779 | N/A | 98,54 + |
| 0000 | 166429 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 3779 | N/A | 12,60 + |
| 0000 | 166452 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3779 | N/A | 226,77 + |
| 0000 | 166468 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3779 | N/A | 889,02 + |
| 0000 | 166484 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 166498 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 166512 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3779 | N/A | 883,84 + |
| 0000 | 166519 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3779 | N/A | 16.033,02 + |
| 0000 | 166526 | | Empenho Ordinario. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 3779 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 166552 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3779 | N/A | 2.579,21 + |
| 0000 | 166565 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 3779 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 166579 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3779 | N/A | 2.750,48 + |
| 0000 | 166586 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 3779 | N/A | 934,99 + |
| 0000 | 166600 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3779 | N/A | 942,26 + |
| 0000 | 166610 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3779 | N/A | 2.343,60 + |
| 0000 | 166617 | | Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166631 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166645 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166659 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 3779 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 166687 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3779 | N/A | 567,78 + |
| 0000 | 166694 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166708 | | Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166722 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 166736 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 3779 | N/A | 150,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166750 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3779 | N/A | 391,50 | + |
| 0000 | 166757 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166771 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3779 | N/A | 462,19 | + |
| 0000 | 166778 | | Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166806 | | Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166820 | | Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167369 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167390 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3779 | N/A | 499,33 | + |
| 0000 | 167411 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3779 | N/A | 637,86 | + |
| 0000 | 167418 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167432 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167460 | | Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167478 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167493 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3779 | N/A | 727,38 | + |
| 0000 | 167500 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167548 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167565 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 3779 | N/A | 1.750,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.825.958,56 | - |
| 0000 | 167581 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 3779 | N/A | 234,00 | + |
| 0000 | 167646 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3779 | N/A | 35.066,50 | + |
| 0000 | 167667 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3779 | N/A | 24.484,94 | + |
| 0000 | 167697 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3779 | N/A | 390,01 | + |
| 0000 | 167720 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3779 | N/A | 15.170,52 | + |
| 0000 | 167734 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 3779 | N/A | 8.700,00 | + |
| 0000 | 167753 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3779 | N/A | 1.587,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167772 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3779 | N/A | 8.840,04 + |
| 0000 | 167800 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3779 | N/A | 3.024,03 + |
| 0000 | 167870 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3779 | N/A | 9.310,09 + |
| 0000 | 167913 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3779 | N/A | 30,99 + |
| 0000 | 167932 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3779 | N/A | 230,66 + |
| 0000 | 167987 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 3779 | N/A | 640,00 + |
| 0000 | 168001 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3779 | N/A | 1.458,40 + |
| 0000 | 168017 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3779 | N/A | 172,42 + |
| 0000 | 168033 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3779 | N/A | 117,23 + |
| 0000 | 168088 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3779 | N/A | 1.004,63 + |
| 0000 | 168137 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 3779 | N/A | 25,20 + |
| 0000 | 168161 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 3779 | N/A | 37,80 + |
| 0000 | 168183 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 3779 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 168217 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3779 | N/A | 125,18 + |
| 0000 | 168239 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3779 | N/A | 276,35 + |
| 0000 | 168262 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3779 | N/A | 297,91 + |
| 0000 | 168281 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 3779 | N/A | 33,21 + |
| 0000 | 168295 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 3779 | N/A | 70,00 + |
| 0000 | 168319 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3779 | N/A | 235,58 + |
| 0000 | 168336 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3779 | N/A | 578,50 + |
| 0000 | 168343 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3779 | N/A | 321,00 + |
| 0000 | 168369 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3779 | N/A | 1.045,05 + |
| 0000 | 168376 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3779 | N/A | 179,00 + |
| 0000 | 168480 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3779 | N/A | 85,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168487 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3779 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 168494 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3779 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 168501 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3779 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 168508 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3779 | N/A | 389,00 | + |
| 0000 | 168515 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3779 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 168606 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 3779 | N/A | 4.254,99 | + |
| 0000 | 168620 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 3779 | N/A | 1.191,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.705.385,56 | - |
| 0000 | 168634 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 3779 | N/A | 282,35 | + |
| 0000 | 168648 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 3779 | N/A | 2.441,01 | + |
| 0000 | 168662 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 3779 | N/A | 2.450,01 | + |
| 0000 | 168669 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 3779 | N/A | 349,50 | + |
| 0000 | 168704 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 3779 | N/A | 967,16 | + |
| 0000 | 168711 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 3779 | N/A | 2.115,52 | + |
| 0000 | 168732 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 3779 | N/A | 1.427,58 | + |
| 0000 | 168746 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 3779 | N/A | 15.227,84 | + |
| 0000 | 168760 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 3779 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 168774 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 3779 | N/A | 850,00 | + |
| 0000 | 168788 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3779 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 168804 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3779 | N/A | 62,14 | + |
| 0000 | 168820 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3779 | N/A | 259,21 | + |
| 0000 | 168836 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3779 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 168852 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3779 | N/A | 295,64 | + |
| 0000 | 168877 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3779 | N/A | 38,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168893 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3779 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168909 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3779 | N/A | 354,09 | + |
| 0000 | 168925 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3779 | N/A | 193,28 | + |
| 0000 | 168941 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3779 | N/A | 806,70 | + |
| 0000 | 168957 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3779 | N/A | 807,39 | + |
| 0000 | 168973 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3779 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168989 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3779 | N/A | 323,27 | + |
| 0000 | 169005 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3779 | N/A | 360,05 | + |
| 0000 | 169021 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3779 | N/A | 494,47 | + |
| 0000 | 169037 | | Empenho Ordinario. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 3779 | N/A | 1.840,00 | + |
| 0000 | 169051 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 3779 | N/A | 63,00 | + |
| 0000 | 169065 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 3779 | N/A | 4.191,79 | + |
| 0000 | 169079 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 3779 | N/A | 4,73 | + |
| 0000 | 169260 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3779 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169284 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3779 | N/A | 3.073,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.667.857,46 | - |
| 0000 | 169309 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3779 | N/A | 160,58 | + |
| 0000 | 169325 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3779 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 169341 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3779 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 169357 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3779 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 169373 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 3779 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 169423 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 3779 | N/A | 2.040,00 | + |
| 0000 | 169446 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 3779 | N/A | 200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169460 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3779 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 169467 | | Empenho Ordinario. Credor: PAMELA CRISTIANE BERRIDO | 4600 | | 2021/005398 | | | 1151 | 3779 | N/A | 16.985,00 | + |
| 0000 | 169511 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3779 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169518 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3779 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169525 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3779 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169531 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3779 | N/A | 354,30 | + |
| 0000 | 169538 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3779 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169554 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3779 | N/A | 508,00 | + |
| 0000 | 169561 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3779 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169577 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3779 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169593 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3779 | N/A | 791,20 | + |
| 0000 | 169610 | | Anulacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3779 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169616 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3779 | N/A | 791,80 | + |
| 0000 | 169623 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3779 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169651 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3779 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 169658 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3779 | N/A | 950,40 | + |
| 0000 | 169758 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3779 | N/A | 480,60 | + |
| 0000 | 169774 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3779 | N/A | 306,71 | + |
| 0000 | 169782 | | Anulacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3779 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169797 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3779 | N/A | 118,59 | + |
| 0000 | 169804 | | Empenho Ordinario. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3779 | N/A | 23.919,54 | + |
| 0000 | 169829 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3779 | N/A | 148,80 | + |
| 0000 | 169845 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3779 | N/A | 199,58 | + |
| 0000 | 169861 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 3779 | N/A | 170,65 | + |
| 0000 | 169868 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 3779 | N/A | 7.075,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169875 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 3779 | N/A | 23,40 | + |
| 0000 | 169889 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 169917 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 169931 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 3779 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 169945 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 169959 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 3779 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 170027 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3779 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 170034 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3779 | N/A | 270,00 | + |
| 0000 | 170041 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3779 | N/A | 1.620,00 | + |
| 0000 | 170134 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3779 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 170162 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3779 | N/A | 420,00 | + |
| 0000 | 170942 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3779 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170957 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3779 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 171156 | | Anulacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 3779 | N/A | 50,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.624.673,43 | - |
| 0000 | 171460 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3779 | N/A | 703,07 | + |
| 0000 | 171490 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3779 | N/A | 235,89 | + |
| 0000 | 171604 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3779 | N/A | 267,96 | + |
| 0000 | 171748 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3779 | N/A | 1.372,00 | + |
| 0000 | 171959 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005433 | | | 85 | 3779 | N/A | 243,00 | + |
| 0000 | 171966 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3779 | N/A | 10.920,00 | + |
| 0000 | 171973 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3779 | N/A | 231,77 | + |
| 0000 | 171989 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 3779 | N/A | 60,85 | + |
| 0000 | 172003 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 3779 | N/A | 67,15 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172017 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 172031 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 172045 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 3779 | N/A | 167,20 | + |
| 0000 | 172059 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 3779 | N/A | 252,96 | + |
| 0000 | 172066 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 3779 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 172073 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 3779 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 172171 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3779 | N/A | 5.436,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.602.342,73 | - |
| 0000 | 172607 | 14/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 3779 | N/A | 1.279,00 | + |
| 0000 | 172628 | | Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172698 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3779 | N/A | 608,31 | + |
| 0000 | 172734 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3779 | N/A | 241,52 | + |
| 0000 | 172848 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3779 | N/A | 177,36 | + |
| 0000 | 173062 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3779 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 173078 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 3779 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 173085 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3779 | N/A | 1.268,00 | + |
| 0000 | 173120 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 3779 | N/A | 146,70 | + |
| 0000 | 173134 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 3779 | N/A | 48,00 | + |
| 0000 | 173148 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3779 | N/A | 280,73 | + |
| 0000 | 173164 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3779 | N/A | 186,66 | + |
| 0000 | 173196 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 3779 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 173210 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 3779 | N/A | 81,60 | + |
| 0000 | 173217 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 3779 | N/A | 103,65 | + |
| 0000 | 173238 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173252 | 14/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 173266 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 3779 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 173311 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 3779 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 173607 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3779 | N/A | 374,96 | + |
| 0000 | 173658 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3779 | N/A | 415,04 | + |
| 0000 | 174039 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 3779 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.595.240,27 | - |
| 0000 | 174053 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 3779 | N/A | 2,17 | + |
| 0000 | 174067 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 3779 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174081 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 3779 | N/A | 142,10 | + |
| 0000 | 174095 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 3779 | N/A | 1.050,65 | + |
| 0000 | 174109 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 3779 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174123 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 3779 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174184 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 3779 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174233 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 3779 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174256 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3779 | N/A | 266,12 | + |
| 0000 | 174287 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3779 | N/A | 282,77 | + |
| 0000 | 174303 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3779 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 174319 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 3779 | N/A | 1.221,02 | + |
| 0000 | 174351 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3779 | N/A | 2.511,69 | + |
| 0000 | 174367 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3779 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 174383 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3779 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 174399 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3779 | N/A | 450,42 | + |
| 0000 | 174415 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3779 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 174431 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3779 | N/A | 368,74 | + |
| 0000 | 174447 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3779 | N/A | 264,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174463 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 3779 | N/A | 136,80 | + |
| 0000 | 174477 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 3779 | N/A | 27,90 | + |
| 0000 | 174491 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 174505 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 174519 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 174533 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 3779 | N/A | 2.490,00 | + |
| 0000 | 174540 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3779 | N/A | 20.852,50 | + |
| 0000 | 174547 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3779 | N/A | 6.319,28 | + |
| 0000 | 174554 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 3779 | N/A | 3.206,94 | + |
| 0000 | 174888 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3779 | N/A | 4.413,02 | + |
| 0000 | 174907 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3779 | N/A | 2.996,20 | + |
| 0000 | 175264 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005497 | | | 1095 | 3779 | N/A | 2.757,25 | + |
| 0000 | 175278 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3779 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 175285 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005499 | | | 1097 | 3779 | N/A | 3.726,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.530.871,10 | - |
| 0000 | 175292 | 16/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3779 | N/A | 529,01 | + |
| 0000 | 175308 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 3779 | N/A | 27,03 | + |
| 0000 | 175322 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3779 | N/A | 693,28 | + |
| 0000 | 175338 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 3779 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 175352 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 3779 | N/A | 329,60 | + |
| 0000 | 175380 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 3779 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 175415 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3779 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 175422 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005506 | | | 85 | 3779 | N/A | 151,10 | + |
| 0000 | 175429 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005508 | | | 85 | 3779 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 175436 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005507 | | | 85 | 3779 | N/A | 188,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175486 | 16/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 3779 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 175500 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 3779 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 175514 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.528.647,56 | - |
| 0000 | 175793 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 3779 | N/A | 602,40 | + |
| 0000 | 175807 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3779 | N/A | 141,37 | + |
| 0000 | 175823 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3779 | N/A | 444,51 | + |
| 0000 | 175839 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3779 | N/A | 280,00 | + |
| 0000 | 175855 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3779 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175871 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 175885 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 3779 | N/A | 47,75 | + |
| 0000 | 175899 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3779 | N/A | 268,99 | + |
| 0000 | 175915 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3779 | N/A | 499,98 | + |
| 0000 | 175922 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3779 | N/A | 229,72 | + |
| 0000 | 175947 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3779 | N/A | 305,91 | + |
| 0000 | 176217 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3779 | N/A | 1.392,36 | + |
| 0000 | 176428 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3779 | N/A | 298,50 | + |
| 0000 | 176444 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3779 | N/A | 7.944,18 | + |
| 0000 | 176451 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3779 | N/A | 25,97 | + |
| 0000 | 176458 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3779 | N/A | 259,68 | + |
| 0000 | 176465 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3779 | N/A | 178,53 | + |
| 0000 | 176472 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3779 | N/A | 35,28 | + |
| 0000 | 176479 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3779 | N/A | 282,26 | + |
| 0000 | 176486 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3779 | N/A | 138,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176493 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3779 | N/A | 294,53 | + |
| 0000 | 176500 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3779 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 176507 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3779 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 176514 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3779 | N/A | 85,91 | + |
| 0000 | 176521 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3779 | N/A | 260,03 | + |
| 0000 | 176528 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3779 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 176535 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3779 | N/A | 34,52 | + |
| 0000 | 176542 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3779 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 176549 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3779 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 176556 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3779 | N/A | 203,05 | + |
| 0000 | 176563 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3779 | N/A | 93,57 | + |
| 0000 | 176570 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3779 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 176577 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3779 | N/A | 97,92 | + |
| 0000 | 176584 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3779 | N/A | 141,66 | + |
| 0000 | 176591 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3779 | N/A | 628,40 | + |
| 0000 | 176598 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 3779 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 176612 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 3779 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 176626 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 176640 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 3779 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 176654 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 3779 | N/A | 21,61 | + |
| 0000 | 176668 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 3779 | N/A | 1.000,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.511.336,89 | - |
| 0000 | 176682 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 3779 | N/A | 12,54 | + |
| 0000 | 176696 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3779 | N/A | 270,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176712 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 3779 | N/A | 5.340,00 | + |
| 0000 | 176726 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3779 | N/A | 256,12 | + |
| 0000 | 176742 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 3779 | N/A | 43.190,30 | + |
| 0000 | 176756 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 3779 | N/A | 4.608,63 | + |
| 0000 | 176770 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3779 | N/A | 2.558,40 | + |
| 0000 | 176777 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 3779 | N/A | 24.219,26 | + |
| 0000 | 176791 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 3779 | N/A | 3.261,01 | + |
| 0000 | 176805 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 3779 | N/A | 58,50 | + |
| 0000 | 176819 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3779 | N/A | 231,50 | + |
| 0000 | 176835 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3779 | N/A | 1.355,76 | + |
| 0000 | 176851 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 3779 | N/A | 2.806,00 | + |
| 0000 | 176865 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 3779 | N/A | 225,00 | + |
| 0000 | 176879 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 3779 | N/A | 340,00 | + |
| 0000 | 176996 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 3779 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 177234 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3779 | N/A | 295,52 | + |
| 0000 | 177250 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3779 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 177266 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3779 | N/A | 187,20 | + |
| 0000 | 177282 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 3779 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 177296 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 3779 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 177310 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177324 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 3779 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 177530 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005577 | | | 338 | 3779 | N/A | 380,25 | + |
| 0000 | 177537 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 3779 | N/A | 77,19 | + |
| 0000 | 177551 | | Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 3779 | N/A | 1.832,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177729 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3779 | N/A | 3.563,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.415.248,69 | - |
| 0000 | 176905 | 21/09/2021 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1805 | 3547 | N/A | 65.000,00 | - |
| 0000 | 176912 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1806 | 3547 | N/A | 250.000,00 | - |
| 0000 | 176919 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1807 | 3547 | N/A | 600,00 | - |
| 0000 | 176926 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 1808 | 3547 | N/A | 9.000,00 | - |
| 0000 | 176933 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4 | | | | | | 344 | 3547 | N/A | 84.000,00 | - |
| 0000 | 176967 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 38 | 3547 | N/A | 100.000,00 | - |
| 0000 | 176974 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3 | | | | | | 50 | 3547 | N/A | 81.064,26 | - |
| 0000 | 177013 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 20 | 3547 | N/A | 20.000,00 | - |
| 0000 | 177020 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 21 | 3547 | N/A | 5.000,00 | - |
| 0000 | 177027 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 50 | 3547 | N/A | 18.935,74 | - |
| 0000 | 177034 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 149 | 3547 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 177041 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 150 | 3547 | N/A | 12.000,00 | - |
| 0000 | 177048 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 305 | 3547 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 177055 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 162 | 3547 | N/A | 30.000,00 | - |
| 0000 | 177062 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 186 | 3547 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 177069 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 320 | 3547 | N/A | 130.000,00 | - |
| 0000 | 177076 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 323 | 3547 | N/A | 130.000,00 | - |
| 0000 | 177083 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1809 | 3547 | N/A | 204.410,00 | - |
| 0000 | 177090 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 355 | 3547 | N/A | 70.000,00 | - |
| 0000 | 177097 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 381 | 3547 | N/A | 15.000,00 | - |
| 0000 | 177103 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1 | 3548 | N/A | 60.000,00 | + |
| 0000 | 177110 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 2 | 3548 | N/A | 30.000,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177117 | 21/09/2021 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 3 | 3548 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 177124 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 5 | 3548 | N/A | 6.298,56 + |
| 0000 | 177131 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1217 | 3548 | N/A | 62.710,00 + |
| 0000 | 177138 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 17 | 3548 | N/A | 11.573,88 + |
| 0000 | 177145 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 34 | 3548 | N/A | 15.000,00 + |
| 0000 | 177152 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1218 | 3548 | N/A | 72.690,00 + |
| 0000 | 177159 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3548 | N/A | 40.000,00 + |
| 0000 | 177166 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 53 | 3548 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 177173 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3548 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 177180 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 62 | 3548 | N/A | 20.000,00 + |
| 0000 | 177187 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 135 | 3548 | N/A | 10.077,70 + |
| 0000 | 177194 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 136 | 3548 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 177201 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 179 | 3548 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 177208 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 1166 | 3548 | N/A | 69.010,00 + |
| 0000 | 177215 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 331 | 3548 | N/A | 62.985,60 + |
| 0000 | 177222 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 335 | 3548 | N/A | 60.000,00 + |
| 0000 | 177229 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 882021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 336 | 3548 | N/A | 8.000,00 + |
| 0000 | 177754 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3779 | N/A | 1.073,64 + |
| 0000 | 177773 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 3779 | N/A | 104,13 + |
| 0000 | 177787 | | Empenho Ordinario. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 3779 | N/A | 199,01 + |
| 0000 | 177801 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 3779 | N/A | 104,13 + |
| 0000 | 177815 | | Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 3779 | N/A | 3.862,50 + |
| 0000 | 177829 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 3779 | N/A | 2.687,50 + |
| 0000 | 177857 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3779 | N/A | 1.590,42 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177873 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3779 | N/A | 7.815,57 | + |
| 0000 | 177890 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3779 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177896 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3779 | N/A | 1.356,41 | + |
| 0000 | 177912 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3779 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177928 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3779 | N/A | 2.665,00 | + |
| 0000 | 177954 | | Anulacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3779 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177960 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3779 | N/A | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177984 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 3779 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 177990 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3779 | N/A | 7.286,42 | + |
| 0000 | 178006 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 3779 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 178020 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3779 | N/A | 1.449,79 | + |
| 0000 | 178044 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 3779 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178050 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3779 | N/A | 10.250,00 | + |
| 0000 | 178057 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 3779 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178079 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 3779 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 178085 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3779 | N/A | 3.572,41 | + |
| 0000 | 178092 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 3779 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 178115 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3779 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 178138 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 3779 | N/A | 57.471,16 | + |
| 0000 | 178152 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/005602 | | | 1090 | 3779 | N/A | 935,65 | + |
| 0000 | 178186 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 3779 | N/A | 617,40 | + |
| 0000 | 178200 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3779 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 178230 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 3779 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 178244 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3779 | N/A | 245,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178260 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.637,46 | + |
| 0000 | 178276 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3779 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 178308 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3779 | N/A | 296,70 | + |
| 0000 | 178338 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3779 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 178354 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3779 | N/A | 297,68 | + |
| 0000 | 178372 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 3779 | N/A | 82.354,91 | + |
| 0000 | 178386 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3779 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 178402 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 3779 | N/A | 287,00 | + |
| 0000 | 178416 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 3779 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 178439 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005616 | | | 35 | 3779 | N/A | 19,50 | + |
| 0000 | 178453 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 3779 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 178467 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3779 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 178474 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005620 | | | 35 | 3779 | N/A | 641,90 | + |
| 0000 | 178481 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005621 | | | 249 | 3779 | N/A | 93,00 | + |
| 0000 | 178488 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3779 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 178495 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005622 | | | 256 | 3779 | N/A | 140,00 | + |
| 0000 | 178502 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005623 | | | 35 | 3779 | N/A | 635,56 | + |
| 0000 | 178509 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005624 | | | 35 | 3779 | N/A | 180,94 | + |
| 0000 | 178525 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005625 | | | 338 | 3779 | N/A | 124,40 | + |
| 0000 | 178532 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 3779 | N/A | 3.300,00 | + |
| 0000 | 178546 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 3779 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 178567 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 3779 | N/A | 31,50 | + |
| 0000 | 178581 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 3779 | N/A | 18,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.793.164,34 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178595 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005630 | | | 85 | 3779 | N/A | 443,96 | + |
| 0000 | 178602 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3779 | N/A | 226,50 | + |
| 0000 | 178609 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3779 | N/A | 554,75 | + |
| 0000 | 178616 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3779 | N/A | 861,50 | + |
| 0000 | 178623 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3779 | N/A | 1.019,80 | + |
| 0000 | 178630 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3779 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 178637 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3779 | N/A | 155,00 | + |
| 0000 | 178644 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3779 | N/A | 563,65 | + |
| 0000 | 178651 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3779 | N/A | 185,50 | + |
| 0000 | 179005 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3779 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 179138 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3779 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 179145 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3779 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 179152 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3779 | N/A | 624,45 | + |
| 0000 | 179159 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 3779 | N/A | 222,74 | + |
| 0000 | 179229 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 3779 | N/A | 667,22 | + |
| 0000 | 179252 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 3779 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 179266 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3779 | N/A | 7.562,50 | + |
| 0000 | 179282 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3779 | N/A | 279,60 | + |
| 0000 | 179289 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3779 | N/A | 60,84 | + |
| 0000 | 179296 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005649 | | | 85 | 3779 | N/A | 315,54 | + |
| 0000 | 179303 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3779 | N/A | 34,25 | + |
| 0000 | 179310 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3779 | N/A | 9.302,48 | + |
| 0000 | 179324 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3779 | N/A | 2.574,49 | + |
| 0000 | 179331 | | Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA | 783 | | 2021/005653 | | | 320 | 3779 | N/A | 2.570,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179338 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3779 | N/A | 584,33 | + |
| 0000 | 179345 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3779 | N/A | 21.404,97 | + |
| 0000 | 179352 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3779 | N/A | 488,04 | + |
| 0000 | 179359 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3779 | N/A | 670,24 | + |
| 0000 | 179366 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3779 | N/A | 308,70 | + |
| 0000 | 179373 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3779 | N/A | 117,40 | + |
| 0000 | 179380 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3779 | N/A | 162,57 | + |
| 0000 | 179387 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3779 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 179403 | | Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 3779 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 179417 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3779 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 179433 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 3779 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 179447 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3779 | N/A | 3.804,85 | + |
| 0000 | 179454 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3779 | N/A | 241,86 | + |
| 0000 | 179461 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3779 | N/A | 188,67 | + |
| 0000 | 179477 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3779 | N/A | 206,87 | + |
| 0000 | 179493 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3779 | N/A | 826,38 | + |
| 0000 | 179509 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3779 | N/A | 520,08 | + |
| 0000 | 179525 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3779 | N/A | 862,39 | + |
| 0000 | 179541 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3779 | N/A | 214,00 | + |
| 0000 | 179580 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 3779 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 179615 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 3779 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 179629 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 3779 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 179643 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 3779 | N/A | 52,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180119 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 3779 | N/A | 109,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.721.996,27 | - |
| 0000 | 180390 | 23/09/2021 | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004996 | | | 85 | 3779 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 180396 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3779 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 180412 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3779 | N/A | 27,96 | + |
| 0000 | 180428 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 3779 | N/A | 115,50 | + |
| 0000 | 180442 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 3779 | N/A | 142,28 | + |
| 0000 | 180456 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 3779 | N/A | 95,19 | + |
| 0000 | 180470 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3779 | N/A | 123,17 | + |
| 0000 | 180486 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3779 | N/A | 406,90 | + |
| 0000 | 180504 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3779 | N/A | 59,13 | + |
| 0000 | 180585 | | Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3779 | N/A | 8.000,00 | + |
| 0000 | 180953 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 3779 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 180967 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 3779 | N/A | 532,24 | + |
| 0000 | 180981 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 3779 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 180995 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 3779 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 181009 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 3779 | N/A | 46,21 | + |
| 0000 | 181023 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181037 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 3779 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 181051 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 3779 | N/A | 98,65 | + |
| 0000 | 181065 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 3779 | N/A | 46,10 | + |
| 0000 | 181079 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181093 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 181107 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181313 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3779 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 181329 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3779 | N/A | 86,47 | + |
| 0000 | 181345 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3779 | N/A | 245,53 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181361 | 23/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3779 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 181379 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3779 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 181397 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 3779 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 181411 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005705 | | | 1097 | 3779 | N/A | 3.159,02 | + |
| 0000 | 181418 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005706 | | | 1097 | 3779 | N/A | 2.654,44 | + |
| 0000 | 181425 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005707 | | | 1097 | 3779 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 181432 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005708 | | | 1097 | 3779 | N/A | 99,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.703.517,29 | - |
| 0000 | 181467 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005709 | | | 76 | 3779 | N/A | 1.035,00 | + |
| 0000 | 181474 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005710 | | | 76 | 3779 | N/A | 4.714,28 | + |
| 0000 | 181481 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005711 | | | 76 | 3779 | N/A | 1.022,59 | + |
| 0000 | 181488 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005712 | | | 76 | 3779 | N/A | 174,23 | + |
| 0000 | 181495 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005713 | | | 338 | 3779 | N/A | 325,16 | + |
| 0000 | 181502 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005714 | | | 76 | 3779 | N/A | 4.971,78 | + |
| 0000 | 181509 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005715 | | | 338 | 3779 | N/A | 60,37 | + |
| 0000 | 181540 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3779 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181546 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3779 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181583 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 3779 | N/A | 549,00 | + |
| 0000 | 181731 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004873 | | | 35 | 3779 | N/A | 14,97 | - |
| 0000 | 181737 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005718 | | | 35 | 3779 | N/A | 14,97 | + |
| 0000 | 181744 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 3779 | N/A | 360,00 | + |
| 0000 | 181758 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3779 | N/A | 257,82 | + |
| 0000 | 181774 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3779 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 181792 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3779 | N/A | 117,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181808 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3779 | N/A | 907,33 | + |
| 0000 | 181824 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3779 | N/A | 211,82 | + |
| 0000 | 181847 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005725 | | | 89 | 3779 | N/A | 2.217,60 | + |
| 0000 | 181854 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3779 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 181861 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005727 | | | 159 | 3779 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 181875 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005729 | | | 159 | 3779 | N/A | 108,00 | + |
| 0000 | 181882 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005730 | | | 159 | 3779 | N/A | 77,70 | + |
| 0000 | 181889 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005728 | | | 159 | 3779 | N/A | 18,50 | + |
| 0000 | 181896 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005731 | | | 159 | 3779 | N/A | 378,50 | + |
| 0000 | 181903 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005732 | | | 159 | 3779 | N/A | 195,20 | + |
| 0000 | 181910 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005733 | | | 159 | 3779 | N/A | 138,00 | + |
| 0000 | 181917 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 3779 | N/A | 86,40 | + |
| 0000 | 181931 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 3779 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 182089 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 182111 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3779 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182117 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182161 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005738 | | | 1092 | 3779 | N/A | 682,32 | + |
| 0000 | 182168 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005739 | | | 1092 | 3779 | N/A | 336,25 | + |
| 0000 | 182184 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3779 | N/A | 688,80 | + |
| 0000 | 182191 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005741 | | | 1092 | 3779 | N/A | 414,00 | + |
| 0000 | 182204 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3779 | N/A | 2.580,07 | + |
| 0000 | 182239 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3779 | N/A | 179,58 | + |
| 0000 | 182246 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005744 | | | 1097 | 3779 | N/A | 296,59 | + |
| 0000 | 182262 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.111,27 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182278 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3779 | N/A | | 124,77 + |
| 0000 | 182296 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3779 | N/A | | 222,25 + |
| 0000 | 182312 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3779 | N/A | | 249,22 + |
| 0000 | 182328 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3779 | N/A | | 831,49 + |
| 0000 | 182346 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005750 | | | 1662 | 3779 | N/A | | 450.000,00 + |
| 0000 | 182353 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3779 | N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 182369 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3779 | N/A | | 620,00 + |
| 0000 | 182395 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3779 | N/A | | 4.757,00 - |
| 0000 | 182401 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3779 | N/A | | 4.757,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.226.413,41 - |
| 0000 | 182417 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 3779 | N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 182431 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 3779 | N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 182533 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 3779 | N/A | | 91,90 + |
| 0000 | 182659 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 3779 | N/A | | 117,60 + |
| 0000 | 182673 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 3779 | N/A | | 60,00 + |
| 0000 | 182687 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005759 | | | 330 | 3779 | N/A | | 48.000,00 + |
| 0000 | 182694 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3779 | N/A | | 3.871,00 + |
| 0000 | 182701 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3779 | N/A | | 617,42 + |
| 0000 | 182717 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3779 | N/A | | 201,01 + |
| 0000 | 182733 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3779 | N/A | | 210,82 + |
| 0000 | 182749 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3779 | N/A | | 521,84 + |
| 0000 | 182765 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 3779 | N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 182779 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 3779 | N/A | | 40,00 + |
| 0000 | 182793 | | Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 3779 | N/A | | 250,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182807 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 3779 | N/A | 958,58 + |
| 0000 | 182821 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 3779 | N/A | 286,00 + |
| 0000 | 182844 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 183037 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 3779 | N/A | 206,20 + |
| 0000 | 183051 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 3779 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 183065 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 3779 | N/A | 74,20 + |
| 0000 | 183079 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 3779 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 183093 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 3779 | N/A | 1.073,30 + |
| 0000 | 183107 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 3779 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 183121 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 3779 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 183128 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 3779 | N/A | 3.450,00 + |
| 0000 | 183149 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 3779 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 183163 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 3779 | N/A | 10.495,30 + |
| 0000 | 183522 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 3779 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 183536 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 3779 | N/A | 1.133,30 + |
| 0000 | 183584 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 3779 | N/A | 5.290,00 + |
| 0000 | 183612 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 3779 | N/A | 9.583,30 + |
| 0000 | 183626 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3779 | N/A | 301,77 + |
| 0000 | 183642 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 3779 | N/A | 2.974,63 + |
| 0000 | 183656 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3779 | N/A | 216,71 + |
| 0000 | 183672 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3779 | N/A | 259,35 + |
| 0000 | 183688 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.111,27 + |
| 0000 | 183704 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3779 | N/A | 145,56 + |
| 0000 | 183720 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005791 | | | 338 | 3779 | N/A | 103,84 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183727 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3779 | N/A | 320,00 | + |
| 0000 | 183743 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3779 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 183786 | | Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3779 | N/A | 2.491,25 | + |
| 0000 | 183874 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3779 | N/A | 7.793,13 | + |
| 0000 | 183890 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3779 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 183906 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3779 | N/A | 6.105,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.112.122,83 | - |
| 0000 | 183922 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3779 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183938 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3779 | N/A | 1.573,73 | + |
| 0000 | 183954 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3779 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183970 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 3779 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 183984 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 3779 | N/A | 1.199,00 | + |
| 0000 | 183998 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3779 | N/A | 300,42 | + |
| 0000 | 184014 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3779 | N/A | 213,85 | + |
| 0000 | 184030 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3779 | N/A | 1.433,36 | + |
| 0000 | 184048 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 3779 | N/A | 523,00 | + |
| 0000 | 184062 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 3779 | N/A | 2.903,82 | + |
| 0000 | 184083 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 3779 | N/A | 262,96 | + |
| 0000 | 184118 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3779 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 184126 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/001112 | | | 85 | 3779 | N/A | 34,00 | - |
| 0000 | 184141 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 3779 | N/A | 28,95 | + |
| 0000 | 184173 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3779 | N/A | 248,25 | + |
| 0000 | 184189 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3779 | N/A | 258,01 | + |
| 0000 | 184205 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3779 | N/A | 264,19 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184593 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3779 | N/A | 251,34 | + |
| 0000 | 184627 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 3779 | N/A | 224,97 | + |
| 0000 | 184713 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 3779 | N/A | 192,85 | + |
| 0000 | 184788 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 3779 | N/A | 76,50 | + |
| 0000 | 184802 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 3779 | N/A | 81,90 | + |
| 0000 | 184816 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 3779 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 184830 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 184942 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3779 | N/A | 2.486,16 | + |
| 0000 | 184949 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3779 | N/A | 1.498,10 | + |
| 0000 | 184965 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.570,79 | + |
| 0000 | 184981 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3779 | N/A | 1.806,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.089.538,64 | - |
| 0000 | 185102 | 29/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 3779 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 185116 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3779 | N/A | 26.683,78 | + |
| 0000 | 185253 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 3779 | N/A | 468,00 | + |
| 0000 | 185267 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3779 | N/A | 230,89 | + |
| 0000 | 185283 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 3779 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 185372 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 3779 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 185386 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3779 | N/A | 817,50 | + |
| 0000 | 185402 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3779 | N/A | 407,24 | + |
| 0000 | 185418 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 3779 | N/A | 670,00 | + |
| 0000 | 185518 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3779 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 185534 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005836 | | | 1097 | 3779 | N/A | 568,48 | + |
| 0000 | 185877 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 3779 | N/A | 40,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185891 | 29/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 3779 | N/A | 195,30 | + |
| 0000 | 185905 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 3779 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 185961 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 3779 | N/A | 42,50 | + |
| 0000 | 185975 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 185989 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186003 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 3779 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 186017 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 3779 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 186031 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 3779 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3779 | N/A | 805,39 | + |
| 0000 | 186231 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3779 | N/A | 1.073,69 | + |
| 0000 | 186247 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3779 | N/A | 374,57 | + |
| 0000 | 186263 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 3779 | N/A | 11.803,27 | + |
| 0000 | 186277 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005851 | | | 256 | 3779 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 186342 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 3779 | N/A | 18,76 | + |
| 0000 | 186356 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 3779 | N/A | 2.776,60 | + |
| 0000 | 186370 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 3779 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 186377 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 3779 | N/A | 60,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.036.974,07 | - |
| 0000 | 186384 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3779 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 186420 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3779 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 186456 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3779 | N/A | 2.788,64 | + |
| 0000 | 186485 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3779 | N/A | 13.207,11 | + |
| 0000 | 186521 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3779 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 186557 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 3779 | N/A | 1.164,12 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186571 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3779 | N/A | 36.859,68 | + |
| 0000 | 186628 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 3779 | N/A | 5.529,35 | + |
| 0000 | 186642 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3779 | N/A | 5.577,28 | + |
| 0000 | 186692 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 3779 | N/A | 1.133,60 | + |
| 0000 | 186706 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 3779 | N/A | 1.331,88 | + |
| 0000 | 186720 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3779 | N/A | 19.926,16 | + |
| 0000 | 186756 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 3779 | N/A | 1.463,19 | + |
| 0000 | 186770 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3779 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 186799 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 3779 | N/A | 1.120,59 | + |
| 0000 | 186813 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 3779 | N/A | 953,22 | + |
| 0000 | 186827 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 3779 | N/A | 1.079,80 | + |
| 0000 | 186841 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3779 | N/A | 42.679,84 | + |
| 0000 | 186898 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3779 | N/A | 12.934,58 | + |
| 0000 | 186955 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3779 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 186984 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 3779 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 186998 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3779 | N/A | 79.676,03 | + |
| 0000 | 187069 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 3779 | N/A | 5.372,82 | + |
| 0000 | 187083 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3779 | N/A | 5.712,23 | + |
| 0000 | 187133 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3779 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 187169 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3779 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187198 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3779 | N/A | 4.145,22 | + |
| 0000 | 187227 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3779 | N/A | 15.381,16 | + |
| 0000 | 187277 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 3779 | N/A | 288,30 | + |
| 0000 | 187291 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3779 | N/A | 3.038,44 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187327 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3779 | N/A | 8.947,51 | + |
| 0000 | 187363 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3779 | N/A | 1.650,00 | + |
| 0000 | 187385 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3779 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187421 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 3779 | N/A | 132,99 | + |
| 0000 | 187435 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3779 | N/A | 53.634,94 | + |
| 0000 | 187499 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 3779 | N/A | 1.140,07 | + |
| 0000 | 187513 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 3779 | N/A | 141,68 | + |
| 0000 | 187527 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 3779 | N/A | 4.852,01 | + |
| 0000 | 187541 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3779 | N/A | 8.728,96 | + |
| 0000 | 187570 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3779 | N/A | 13.438,86 | + |
| 0000 | 187592 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3779 | N/A | 23.902,64 | + |
| 0000 | 187649 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3779 | N/A | 19.153,52 | + |
| 0000 | 187692 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3779 | N/A | 3.674,48 | + |
| 0000 | 187735 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3779 | N/A | 38.517,56 | + |
| 0000 | 187792 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3779 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187821 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 3779 | N/A | 525,74 | + |
| 0000 | 187835 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 3779 | N/A | 3.965,96 | + |
| 0000 | 187849 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3779 | N/A | 21.925,20 | + |
| 0000 | 187906 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 3779 | N/A | 1.179,91 | + |
| 0000 | 187920 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3779 | N/A | 40.692,63 | + |
| 0000 | 187977 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 3779 | N/A | 3.287,65 | + |
| 0000 | 187991 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3779 | N/A | 1.564,96 | + |
| 0000 | 188034 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 3779 | N/A | 5.176,73 | + |
| 0000 | 188048 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3779 | N/A | 18.062,69 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188084 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3779 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 188120 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3779 | N/A | 4.705,86 | + |
| 0000 | 188163 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 3779 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 188177 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 3779 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188191 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 3779 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 188205 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 3779 | N/A | 2.773,50 | + |
| 0000 | 188219 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 3779 | N/A | 1.417,91 | + |
| 0000 | 188233 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 3779 | N/A | 8.425,60 | + |
| 0000 | 188247 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 3779 | N/A | 1.171,22 | + |
| 0000 | 188261 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 3779 | N/A | 4.491,79 | + |
| 0000 | 188275 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 3779 | N/A | 1.382,53 | + |
| 0000 | 188289 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3779 | N/A | 8.848,92 | + |
| 0000 | 188311 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 3779 | N/A | 2.716,26 | + |
| 0000 | 188325 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 3779 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 188339 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 3779 | N/A | 17.860,25 | + |
| 0000 | 188353 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 3779 | N/A | 1.199,58 | + |
| 0000 | 188367 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 3779 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 188381 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 3779 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188395 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3779 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 188417 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3779 | N/A | 3.290,56 | + |
| 0000 | 188439 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 3779 | N/A | 638,07 | + |
| 0000 | 188453 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3779 | N/A | 1.931,74 | + |
| 0000 | 188475 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 3779 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 188489 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 3779 | N/A | 346,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188503 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 3779 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188517 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3779 | N/A | 24.354,11 | + |
| 0000 | 188539 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 3779 | N/A | 1.833,09 | + |
| 0000 | 188553 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 3779 | N/A | 615,28 | + |
| 0000 | 188567 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 3779 | N/A | 859,88 | + |
| 0000 | 188581 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 3779 | N/A | 8.700,77 | + |
| 0000 | 188595 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 3779 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188609 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3779 | N/A | 4.852,10 | + |
| 0000 | 188631 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 3779 | N/A | 9.999,10 | + |
| 0000 | 188645 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 3779 | N/A | 4.193,08 | + |
| 0000 | 188659 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 3779 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188673 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 3779 | N/A | 988,24 | + |
| 0000 | 188698 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 3779 | N/A | 82,29 | + |
| 0000 | 188712 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3779 | N/A | 8.496,00 | + |
| 0000 | 188737 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 3779 | N/A | 1.921,28 | + |
| 0000 | 188751 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3779 | N/A | 287,14 | + |
| 0000 | 188767 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3779 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 188783 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3779 | N/A | 192,05 | + |
| 0000 | 188799 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3779 | N/A | 412,83 | + |
| 0000 | 188817 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 3779 | N/A | 146,00 | + |
| 0000 | 188831 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 3779 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 188845 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 3779 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 188859 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3779 | N/A | 4.354,20 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188891 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3779 | N/A | 1.167,00 | + |
| 0000 | 188898 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3779 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 188914 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3779 | N/A | 221,40 | + |
| 0000 | 188930 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3779 | N/A | 570,00 | + |
| 0000 | 188946 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3779 | N/A | 716,40 | + |
| 0000 | 188953 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3779 | N/A | 1.623,60 | + |
| 0000 | 188978 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 3779 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 188992 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 3779 | N/A | 618,30 | + |
| 0000 | 189006 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 3779 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 189020 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 3779 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 189034 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 3779 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 189048 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 3779 | N/A | 832,03 | + |
| 0000 | 189080 | | Empenho Ordinario. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 3779 | N/A | 892,00 | + |
| 0000 | 189094 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005968 | | | 1092 | 3779 | N/A | 559,00 | + |
| 0000 | 189101 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3779 | N/A | 1.980,91 | + |
| 0000 | 189117 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005970 | | | 1092 | 3779 | N/A | 367,50 | + |
| 0000 | 189124 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005971 | | | 1092 | 3779 | N/A | 948,70 | + |
| 0000 | 189131 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3779 | N/A | 5.651,09 | + |
| 0000 | 189147 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3779 | N/A | 207,21 | + |
| 0000 | 189163 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3779 | N/A | 219,80 | + |
| 0000 | 189170 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3779 | N/A | 250,53 | + |
| 0000 | 189195 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3779 | N/A | 1.173,12 | + |
| 0000 | 189238 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 3779 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 189252 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 3779 | N/A | 308,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 189266 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 3779 | N/A | 142,29 | + |
| 0000 | 198334 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.148,73 | + |
| 0000 | 198335 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.148,73 | - |
| 0000 | 198337 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.449,10 | + |
| 0000 | 198338 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.449,10 | - |
| 0000 | 198340 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.546,94 | + |
| 0000 | 198341 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.546,94 | - |
| 0000 | 198343 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 5.984,64 | + |
| 0000 | 198344 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 5.984,64 | - |
| 0000 | 198346 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.071,12 | + |
| 0000 | 198347 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.071,12 | - |
| 0000 | 198349 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 54.297,63 | + |
| 0000 | 198350 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 54.297,63 | - |
| 0000 | 198352 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2 | | | | | | | 3776 | N/A | 24.084,14 | + |
| 0000 | 198353 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2 | | | | | | | 3776 | N/A | 24.084,14 | - |
| 0000 | 198355 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6 | | | | | | | 3776 | N/A | 14.884,68 | + |
| 0000 | 198356 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6 | | | | | | | 3776 | N/A | 14.884,68 | - |
| 0000 | 198358 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9 | | | | | | | 3776 | N/A | 75.592,80 | + |
| 0000 | 198359 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9 | | | | | | | 3776 | N/A | 75.592,80 | - |
| 0000 | 198361 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 | N/A | 336,03 | + |
| 0000 | 198362 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 | N/A | 336,03 | - |
| 0000 | 198364 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.714,49 | + |
| 0000 | 198365 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.714,49 | - |
| 0000 | 198367 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.691,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198368 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.691,42 - |
| 0000 | 198370 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551 | | | | | | | 3776 | N/A | 25.512,56 + |
| 0000 | 198371 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551 | | | | | | | 3776 | N/A | 25.512,56 - |
| 0000 | 198373 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 26.379,90 + |
| 0000 | 198374 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 26.379,90 - |
| 0000 | 198376 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 31.003,38 + |
| 0000 | 198377 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 31.003,38 - |
| 0000 | 198379 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 49.563,11 + |
| 0000 | 198380 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 49.563,11 - |
| 0000 | 198382 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.407,84 + |
| 0000 | 198383 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.407,84 - |
| 0000 | 198385 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 16.694,09 + |
| 0000 | 198386 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 16.694,09 - |
| 0000 | 198388 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 403.088,34 + |
| 0000 | 198389 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 403.088,34 - |
| 0000 | 198391 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 305.473,69 + |
| 0000 | 198392 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 305.473,69 - |
| 0000 | 198394 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.020,40 + |
| 0000 | 198395 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.020,40 - |
| 0000 | 198397 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104 | | | | | | | 3776 | N/A | 55.635,76 + |
| 0000 | 198398 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104 | | | | | | | 3776 | N/A | 55.635,76 - |
| 0000 | 198400 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104 | | | | | | | 3776 | N/A | 80.002,74 + |
| 0000 | 198401 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104 | | | | | | | 3776 | N/A | 80.002,74 - |
| 0000 | 198403 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.988,85 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198404 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.988,85 - |
| 0000 | 198406 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107 | | | | | | | 3776 | N/A | 24.784,24 + |
| 0000 | 198407 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107 | | | | | | | 3776 | N/A | 24.784,24 - |
| 0000 | 198409 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.203,85 + |
| 0000 | 198410 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.203,85 - |
| 0000 | 198412 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122 | | | | | | | 3776 | N/A | 77.142,20 + |
| 0000 | 198413 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122 | | | | | | | 3776 | N/A | 77.142,20 - |
| 0000 | 198415 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124 | | | | | | | 3776 | N/A | 79.589,85 + |
| 0000 | 198416 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124 | | | | | | | 3776 | N/A | 79.589,85 - |
| 0000 | 198418 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 28.769,35 + |
| 0000 | 198419 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 28.769,35 - |
| 0000 | 198421 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 875,26 + |
| 0000 | 198422 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 875,26 - |
| 0000 | 198424 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 5.927,72 + |
| 0000 | 198425 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 5.927,72 - |
| 0000 | 198427 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 58.040,68 + |
| 0000 | 198428 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 58.040,68 - |
| 0000 | 198430 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 17.955,23 + |
| 0000 | 198431 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 17.955,23 - |
| 0000 | 198433 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.412,26 + |
| 0000 | 198434 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.412,26 - |
| 0000 | 198436 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556 | | | | | | | 3776 | N/A | 5,74 + |
| 0000 | 198437 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556 | | | | | | | 3776 | N/A | 5,74 - |
| 0000 | 198439 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101 | | | | | | | 3776 | N/A | 150.057,52 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198440 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101 | | | | | | | 3776 | N/A | 150.057,52 | - |
| 0000 | 198442 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 155.059,53 | + |
| 0000 | 198443 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 155.059,53 | - |
| 0000 | 198445 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.292,62 | + |
| 0000 | 198446 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.292,62 | - |
| 0000 | 198448 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 198449 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 198451 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770 | | | | | | | 3776 | N/A | 22.413,57 | + |
| 0000 | 198452 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770 | | | | | | | 3776 | N/A | 22.413,57 | - |
| 0000 | 198454 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786 | | | | | | | 3776 | N/A | 89.917,20 | + |
| 0000 | 198455 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786 | | | | | | | 3776 | N/A | 89.917,20 | - |
| 0000 | 198457 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.000,00 | + |
| 0000 | 198458 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.000,00 | - |
| 0000 | 198460 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827 | | | | | | | 3776 | N/A | 36.036,60 | + |
| 0000 | 198461 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827 | | | | | | | 3776 | N/A | 36.036,60 | - |
| 0000 | 198463 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861 | | | | | | | 3776 | N/A | 145,84 | + |
| 0000 | 198464 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861 | | | | | | | 3776 | N/A | 145,84 | - |
| 0000 | 198466 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 53.881,38 | + |
| 0000 | 198467 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 53.881,38 | - |
| 0000 | 198469 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 192.234,86 | + |
| 0000 | 198470 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 192.234,86 | - |
| 0000 | 198472 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 24.282,52 | + |
| 0000 | 198473 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934 | | | | | | | 3776 | N/A | 24.282,52 | - |
| 0000 | 198475 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.270,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198476 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.270,29 | - |
| 0000 | 198478 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.235,60 | + |
| 0000 | 198479 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.235,60 | - |
| 0000 | 198481 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938 | | | | | | | 3776 | N/A | 12.756,28 | + |
| 0000 | 198482 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938 | | | | | | | 3776 | N/A | 12.756,28 | - |
| 0000 | 198484 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.901,37 | + |
| 0000 | 198485 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.901,37 | - |
| 0000 | 198487 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.235,60 | + |
| 0000 | 198488 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.235,60 | - |
| 0000 | 198490 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.762,68 | + |
| 0000 | 198491 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.762,68 | - |
| 0000 | 198493 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 61.457,63 | + |
| 0000 | 198494 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 61.457,63 | - |
| 0000 | 198496 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 62.872,05 | + |
| 0000 | 198497 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 62.872,05 | - |
| 0000 | 198499 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.417,37 | + |
| 0000 | 198500 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.417,37 | - |
| 0000 | 198502 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829 | | | | | | | 3776 | N/A | 188,60 | + |
| 0000 | 198503 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829 | | | | | | | 3776 | N/A | 188,60 | - |
| 0000 | 198505 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 883 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.600,00 | + |
| 0000 | 198506 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 883 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.600,00 | - |
| 0000 | 198508 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.338,91 | + |
| 0000 | 198509 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.338,91 | - |
| 0000 | 198511 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.134,26 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198512 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 13.134,26 | - |
| 0000 | 198514 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 944,91 | + |
| 0000 | 198515 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 944,91 | - |
| 0000 | 198517 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.110,91 | + |
| 0000 | 198518 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.110,91 | - |
| 0000 | 198520 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 14.691,11 | + |
| 0000 | 198521 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 14.691,11 | - |
| 0000 | 198523 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.946,65 | + |
| 0000 | 198524 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 9.946,65 | - |
| 0000 | 198526 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 125.078,71 | + |
| 0000 | 198527 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 125.078,71 | - |
| 0000 | 198529 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 778.669,96 | + |
| 0000 | 198530 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 778.669,96 | - |
| 0000 | 198532 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 87.916,70 | + |
| 0000 | 198533 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 3776 | N/A | 87.916,70 | - |
| 0000 | 198535 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304 | | | | | | | 3776 | N/A | 120.000,00 | + |
| 0000 | 198536 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304 | | | | | | | 3776 | N/A | 120.000,00 | - |
| 0000 | 198538 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317 | | | | | | | 3776 | N/A | 18.898,20 | + |
| 0000 | 198539 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317 | | | | | | | 3776 | N/A | 18.898,20 | - |
| 0000 | 198541 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321 | | | | | | | 3776 | N/A | 37.796,40 | + |
| 0000 | 198542 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321 | | | | | | | 3776 | N/A | 37.796,40 | - |
| 0000 | 198544 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328 | | | | | | | 3776 | N/A | 30.237,11 | + |
| 0000 | 198545 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328 | | | | | | | 3776 | N/A | 30.237,11 | - |
| 0000 | 198547 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329 | | | | | | | 3776 | N/A | 85.041,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198548 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329 | | | | | | | 3776 | N/A | 85.041,90 | - |
| 0000 | 198550 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 | N/A | 257.341,81 | + |
| 0000 | 198551 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 | N/A | 257.341,81 | - |
| 0000 | 198553 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496 | | | | | | | 3776 | N/A | 280,29 | + |
| 0000 | 198554 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496 | | | | | | | 3776 | N/A | 280,29 | - |
| 0000 | 198556 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.261,61 | + |
| 0000 | 198557 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.261,61 | - |
| 0000 | 198559 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810 | | | | | | | 3776 | N/A | 257.600,28 | + |
| 0000 | 198560 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810 | | | | | | | 3776 | N/A | 257.600,28 | - |
| 0000 | 198562 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825 | | | | | | | 3776 | N/A | 0,55 | + |
| 0000 | 198563 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825 | | | | | | | 3776 | N/A | 0,55 | - |
| 0000 | 198565 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.308,38 | + |
| 0000 | 198566 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.308,38 | - |
| 0000 | 198568 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.460,02 | + |
| 0000 | 198569 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.460,02 | - |
| 0000 | 198571 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834 | | | | | | | 3776 | N/A | 12.150,00 | + |
| 0000 | 198572 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834 | | | | | | | 3776 | N/A | 12.150,00 | - |
| 0000 | 198574 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.025,00 | + |
| 0000 | 198575 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.025,00 | - |
| 0000 | 198577 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846 | | | | | | | 3776 | N/A | 16.352,24 | + |
| 0000 | 198578 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846 | | | | | | | 3776 | N/A | 16.352,24 | - |
| 0000 | 198580 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.934,25 | + |
| 0000 | 198581 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.934,25 | - |
| 0000 | 198583 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.574,39 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198584 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859 | | | | | | | 3776 | N/A | 2.574,39 - |
| 0000 | 198586 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.220,52 + |
| 0000 | 198587 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.220,52 - |
| 0000 | 198589 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865 | | | | | | | 3776 | N/A | 7.703,71 + |
| 0000 | 198590 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865 | | | | | | | 3776 | N/A | 7.703,71 - |
| 0000 | 198592 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.477,20 + |
| 0000 | 198593 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.477,20 - |
| 0000 | 198595 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869 | | | | | | | 3776 | N/A | 46,34 + |
| 0000 | 198596 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869 | | | | | | | 3776 | N/A | 46,34 - |
| 0000 | 198598 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870 | | | | | | | 3776 | N/A | 7.009,44 + |
| 0000 | 198599 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870 | | | | | | | 3776 | N/A | 7.009,44 - |
| 0000 | 198601 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871 | | | | | | | 3776 | N/A | 77,00 + |
| 0000 | 198602 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871 | | | | | | | 3776 | N/A | 77,00 - |
| 0000 | 198604 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873 | | | | | | | 3776 | N/A | 5.160,35 + |
| 0000 | 198605 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873 | | | | | | | 3776 | N/A | 5.160,35 - |
| 0000 | 198607 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.872,64 + |
| 0000 | 198608 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.872,64 - |
| 0000 | 198610 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.268,50 + |
| 0000 | 198611 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.268,50 - |
| 0000 | 198613 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.063,36 + |
| 0000 | 198614 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.063,36 - |
| 0000 | 198616 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 72.050,30 + |
| 0000 | 198617 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 72.050,30 - |
| 0000 | 198619 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 | N/A | 58.584,41 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198620 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 3776 | N/A | 58.584,41 | - |
| 0000 | 198622 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 | N/A | 19.216,17 | + |
| 0000 | 198623 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 3776 | N/A | 19.216,17 | - |
| 0000 | 198625 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510 | | | | | | | 3776 | N/A | 853,55 | + |
| 0000 | 198626 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510 | | | | | | | 3776 | N/A | 853,55 | - |
| 0000 | 198628 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511 | | | | | | | 3776 | N/A | 737,81 | + |
| 0000 | 198629 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511 | | | | | | | 3776 | N/A | 737,81 | - |
| 0000 | 198631 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819 | | | | | | | 3776 | N/A | 62,16 | + |
| 0000 | 198632 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819 | | | | | | | 3776 | N/A | 62,16 | - |
| 0000 | 198634 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837 | | | | | | | 3776 | N/A | 68,98 | + |
| 0000 | 198635 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837 | | | | | | | 3776 | N/A | 68,98 | - |
| 0000 | 198637 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.027,21 | + |
| 0000 | 198638 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838 | | | | | | | 3776 | N/A | 6.027,21 | - |
| 0000 | 198640 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 20.273,17 | + |
| 0000 | 198641 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 20.273,17 | - |
| 0000 | 198643 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 145.861,02 | + |
| 0000 | 198644 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 145.861,02 | - |
| 0000 | 198646 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 22.437,93 | + |
| 0000 | 198647 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 22.437,93 | - |
| 0000 | 198649 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 896.274,82 | + |
| 0000 | 198650 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 896.274,82 | - |
| 0000 | 198652 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 611 | | | | | | | 3776 | N/A | 900.000,00 | + |
| 0000 | 198653 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 611 | | | | | | | 3776 | N/A | 900.000,00 | - |
| 0000 | 198655 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 881 | | | | | | | 3776 | N/A | 387.385,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198656 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 881 | | | | | | | 3776 | N/A | 387.385,84 | - |
| 0000 | 198658 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 882 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.700.000,00 | + |
| 0000 | 198659 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 882 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.700.000,00 | - |
| 0000 | 198661 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.703,27 | + |
| 0000 | 198662 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 3776 | N/A | 4.703,27 | - |
| 0000 | 198664 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 45.401,91 | + |
| 0000 | 198665 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 45.401,91 | - |
| 0000 | 198667 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 51.691,60 | + |
| 0000 | 198668 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 51.691,60 | - |
| 0000 | 198670 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 | N/A | 204.410,00 | + |
| 0000 | 198671 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 | N/A | 204.410,00 | - |
| 0000 | 198673 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.511,78 | + |
| 0000 | 198674 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.511,78 | - |
| 0000 | 198676 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.750,50 | + |
| 0000 | 198677 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 3776 | N/A | 3.750,50 | - |
| 0000 | 198679 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507 | | | | | | | 3776 | N/A | 50.885,13 | + |
| 0000 | 198680 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507 | | | | | | | 3776 | N/A | 50.885,13 | - |
| 0000 | 198682 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512 | | | | | | | 3776 | N/A | 47.245,50 | + |
| 0000 | 198683 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512 | | | | | | | 3776 | N/A | 47.245,50 | - |
| 0000 | 198685 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858 | | | | | | | 3776 | N/A | 100.220,22 | + |
| 0000 | 198686 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858 | | | | | | | 3776 | N/A | 100.220,22 | - |
| 0000 | 198688 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 91.189,71 | + |
| 0000 | 198689 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 91.189,71 | - |
| 0000 | 198691 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.291,23 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 198692 | 30/09/2021 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 10.291,23 | - |
| 0000 | 198694 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 | N/A | 247.000,00 | + |
| 0000 | 198695 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501 | | | | | | | 3776 | N/A | 247.000,00 | - |
| 0000 | 198697 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 879 | | | | | | | 3776 | N/A | 50.000,00 | + |
| 0000 | 198698 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 879 | | | | | | | 3776 | N/A | 50.000,00 | - |
| 0000 | 198700 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789 | | | | | | | 3776 | N/A | 8.289,77 | + |
| 0000 | 198701 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789 | | | | | | | 3776 | N/A | 8.289,77 | - |
| 0000 | 198703 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.118,57 | + |
| 0000 | 198704 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 15.118,57 | - |
| 0000 | 198706 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.430,06 | + |
| 0000 | 198707 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 3776 | N/A | 11.430,06 | - |
| 0000 | 198709 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.417,37 | + |
| 0000 | 198710 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 3776 | N/A | 1.417,37 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.281.037,28 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -15.436.314,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 106.898,07 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.363.073,24 |
| 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 | 163523 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3776 | N/A | 369,63 | - |
| 0000 | 163539 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3776 | N/A | 651,91 | - |
| 0000 | 163555 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 3776 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 163576 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 3776 | N/A | 174,96 | - |
| 0000 | 163618 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3776 | N/A | 535,17 | - |
| 0000 | 163634 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 163648 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3776 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 163799 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3776 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 163920 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3776 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 163995 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3776 | N/A | 5.850,00 | - |
| 0000 | 164011 | | Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3776 | N/A | 3.055,00 | - |
| 0000 | 164018 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3776 | N/A | 3.420,00 | - |
| 0000 | 164186 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 3776 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164273 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 3776 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164305 | | Empenho Ordinario. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 3776 | N/A | 1.539,15 | - |
| 0000 | 164326 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 3776 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164345 | | Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 3776 | N/A | 1.450,00 | - |
| 0000 | 164409 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 3776 | N/A | 240,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164513 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 3776 | N/A | 289,00 | - |
| 0000 | 164525 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 3776 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 164571 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 3776 | N/A | 357,91 | - |
| 0000 | 164590 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 3776 | N/A | 1.020,00 | - |
| 0000 | 164604 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 3776 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 164655 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005217 | | | 35 | 3776 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 164662 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3776 | N/A | 2.881,69 | - |
| 0000 | 164678 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 3776 | N/A | 96,12 | - |
| 0000 | 164685 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3776 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164708 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3776 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164738 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3776 | N/A | 5.014,24 | - |
| 0000 | 164762 | | Anulacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3776 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 164784 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3776 | N/A | 2.340,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.469.421,04 | - |
| 0000 | 164805 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 164819 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 3776 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 164840 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 3776 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 164854 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 164882 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 3776 | N/A | 130,50 | - |
| 0000 | 164889 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 3776 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 164924 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 3776 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 164951 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 4024 | | 2021/004924 | | | 147 | 3776 | N/A | 276,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164959 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 3776 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 164973 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 3776 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 164987 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 3776 | N/A | 64,65 - |
| 0000 | 165001 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 3776 | N/A | 1.471,09 - |
| 0000 | 165015 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 3776 | N/A | 25,70 - |
| 0000 | 165029 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 3776 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 165043 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 3776 | N/A | 117,69 - |
| 0000 | 165057 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 3776 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 165071 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 3776 | N/A | 441,33 - |
| 0000 | 165085 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3776 | N/A | 37,88 - |
| 0000 | 165092 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 3776 | N/A | 29,40 - |
| 0000 | 165113 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 3776 | N/A | 126,00 - |
| 0000 | 165127 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 3776 | N/A | 59,00 - |
| 0000 | 165141 | | Empenho Ordinario. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3776 | N/A | 17.500,00 - |
| 0000 | 165157 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3776 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 165164 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3776 | N/A | 570,43 - |
| 0000 | 165189 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3776 | N/A | 269,46 - |
| 0000 | 165205 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3776 | N/A | 617,26 - |
| 0000 | 165212 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3776 | N/A | 511,85 - |
| 0000 | 165237 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3776 | N/A | 460,39 - |
| 0000 | 165253 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3776 | N/A | 3.440,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.498.043,94 - |
| 0000 | 165294 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 3776 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 165308 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 3776 | N/A | 39,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165322 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 3776 | N/A | 37,80 - |
| 0000 | 165329 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 3776 | N/A | 6,30 - |
| 0000 | 165350 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 3776 | N/A | 128,15 - |
| 0000 | 165364 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 3776 | N/A | 130,41 - |
| 0000 | 165378 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 3776 | N/A | 137,48 - |
| 0000 | 165392 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 3776 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 165399 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 3776 | N/A | 95,00 - |
| 0000 | 165420 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 3776 | N/A | 39,55 - |
| 0000 | 165434 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 3776 | N/A | 69,80 - |
| 0000 | 165448 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 3776 | N/A | 137,24 - |
| 0000 | 165462 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 165476 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3776 | N/A | 236,14 - |
| 0000 | 165483 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3776 | N/A | 1.100,00 - |
| 0000 | 165508 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3776 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 165524 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3776 | N/A | 869,22 - |
| 0000 | 165540 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 3776 | N/A | 11.112,75 - |
| 0000 | 166255 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3776 | N/A | 491,53 - |
| 0000 | 166271 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3776 | N/A | 852,62 - |
| 0000 | 166287 | | Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3776 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 166303 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 3776 | N/A | 40,91 - |
| 0000 | 166317 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3776 | N/A | 445,25 - |
| 0000 | 166333 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 3776 | N/A | 43,50 - |
| 0000 | 166347 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3776 | N/A | 666,76 - |
| 0000 | 166363 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3776 | N/A | 488,90 - |
| 0000 | 166370 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 3776 | N/A | 56,70 - |
| 0000 | 166393 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 3776 | N/A | 50,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166400 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3776 | N/A | 1.111,31 - |
| 0000 | 166423 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3776 | N/A | 98,54 - |
| 0000 | 166430 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 3776 | N/A | 12,60 - |
| 0000 | 166453 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3776 | N/A | 226,77 - |
| 0000 | 166469 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3776 | N/A | 889,02 - |
| 0000 | 166485 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 166499 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 166513 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3776 | N/A | 883,84 - |
| 0000 | 166520 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3776 | N/A | 16.033,02 - |
| 0000 | 166527 | | Empenho Ordinario. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 3776 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 166553 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3776 | N/A | 2.579,21 - |
| 0000 | 166566 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 166580 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3776 | N/A | 2.750,48 - |
| 0000 | 166587 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 3776 | N/A | 934,99 - |
| 0000 | 166601 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3776 | N/A | 942,26 - |
| 0000 | 166611 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3776 | N/A | 2.343,60 - |
| 0000 | 166618 | | Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166632 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166646 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166660 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 3776 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 166688 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3776 | N/A | 567,78 - |
| 0000 | 166695 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166709 | | Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166723 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166737 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 3776 | N/A | 150,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166751 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3776 | N/A | 391,50 - |
| 0000 | 166758 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166772 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3776 | N/A | 462,19 - |
| 0000 | 166779 | | Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166807 | | Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 166821 | | Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167370 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 3776 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167391 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3776 | N/A | 499,33 - |
| 0000 | 167412 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3776 | N/A | 637,86 - |
| 0000 | 167419 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 3776 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167433 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167461 | | Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167479 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 3776 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167494 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3776 | N/A | 727,38 - |
| 0000 | 167501 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 3776 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 167549 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 167566 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 3776 | N/A | 1.750,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.557.904,55 - |
| 0000 | 167582 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 3776 | N/A | 234,00 - |
| 0000 | 167647 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3776 | N/A | 35.066,50 - |
| 0000 | 167668 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3776 | N/A | 24.484,94 - |
| 0000 | 167698 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3776 | N/A | 390,01 - |
| 0000 | 167721 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3776 | N/A | 15.170,52 - |
| 0000 | 167735 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 3776 | N/A | 8.700,00 - |
| 0000 | 167754 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3776 | N/A | 1.587,17 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167773 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3776 | N/A | 8.840,04 - |
| 0000 | 167801 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3776 | N/A | 3.024,03 - |
| 0000 | 167871 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3776 | N/A | 9.310,09 - |
| 0000 | 167914 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3776 | N/A | 30,99 - |
| 0000 | 167933 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3776 | N/A | 230,66 - |
| 0000 | 167988 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 3776 | N/A | 640,00 - |
| 0000 | 168002 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3776 | N/A | 1.458,40 - |
| 0000 | 168018 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3776 | N/A | 172,42 - |
| 0000 | 168034 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3776 | N/A | 117,23 - |
| 0000 | 168089 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3776 | N/A | 1.004,63 - |
| 0000 | 168138 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 3776 | N/A | 25,20 - |
| 0000 | 168162 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 3776 | N/A | 37,80 - |
| 0000 | 168184 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 3776 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 168218 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3776 | N/A | 125,18 - |
| 0000 | 168240 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3776 | N/A | 276,35 - |
| 0000 | 168263 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3776 | N/A | 297,91 - |
| 0000 | 168282 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 3776 | N/A | 33,21 - |
| 0000 | 168296 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 3776 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 168320 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3776 | N/A | 235,58 - |
| 0000 | 168337 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3776 | N/A | 578,50 - |
| 0000 | 168344 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3776 | N/A | 321,00 - |
| 0000 | 168370 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3776 | N/A | 1.045,05 - |
| 0000 | 168377 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3776 | N/A | 179,00 - |
| 0000 | 168481 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3776 | N/A | 85,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168488 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3776 | N/A | 595,00 - |
| 0000 | 168495 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3776 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 168502 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3776 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 168509 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3776 | N/A | 389,00 - |
| 0000 | 168516 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3776 | N/A | 170,00 - |
| 0000 | 168607 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 3776 | N/A | 4.254,99 - |
| 0000 | 168621 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 3776 | N/A | 1.191,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.678.477,55 - |
| 0000 | 168635 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 3776 | N/A | 282,35 - |
| 0000 | 168649 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 3776 | N/A | 2.441,01 - |
| 0000 | 168663 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 3776 | N/A | 2.450,01 - |
| 0000 | 168670 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 3776 | N/A | 349,50 - |
| 0000 | 168705 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 3776 | N/A | 967,16 - |
| 0000 | 168712 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 3776 | N/A | 2.115,52 - |
| 0000 | 168733 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 3776 | N/A | 1.427,58 - |
| 0000 | 168747 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 3776 | N/A | 15.227,84 - |
| 0000 | 168761 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 3776 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 168775 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 3776 | N/A | 850,00 - |
| 0000 | 168789 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3776 | N/A | 889,02 - |
| 0000 | 168805 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3776 | N/A | 62,14 - |
| 0000 | 168821 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3776 | N/A | 259,21 - |
| 0000 | 168837 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3776 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 168853 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3776 | N/A | 295,64 - |
| 0000 | 168878 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3776 | N/A | 38,79 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168894 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3776 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168910 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3776 | N/A | 354,09 - |
| 0000 | 168926 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3776 | N/A | 193,28 - |
| 0000 | 168942 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3776 | N/A | 806,70 - |
| 0000 | 168958 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3776 | N/A | 807,39 - |
| 0000 | 168974 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3776 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168990 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3776 | N/A | 323,27 - |
| 0000 | 169006 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3776 | N/A | 360,05 - |
| 0000 | 169022 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3776 | N/A | 494,47 - |
| 0000 | 169038 | | Empenho Ordinario. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 3776 | N/A | 1.840,00 - |
| 0000 | 169052 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 3776 | N/A | 63,00 - |
| 0000 | 169066 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 3776 | N/A | 4.191,79 - |
| 0000 | 169080 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 3776 | N/A | 4,73 - |
| 0000 | 169259 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3776 | N/A | 3.073,26 + |
| 0000 | 169285 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3776 | N/A | 3.073,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.716.005,65 - |
| 0000 | 169310 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3776 | N/A | 160,58 - |
| 0000 | 169326 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3776 | N/A | 666,76 - |
| 0000 | 169342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3776 | N/A | 94,25 - |
| 0000 | 169358 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3776 | N/A | 293,38 - |
| 0000 | 169374 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 3776 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 169424 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 3776 | N/A | 2.040,00 - |
| 0000 | 169447 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 3776 | N/A | 200,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169461 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3776 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 169468 | | Empenho Ordinario. Credor: PAMELA CRISTIANE BERRIDO | 4600 | | 2021/005398 | | | 1151 | 3776 | N/A | 16.985,00 | - |
| 0000 | 169510 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3776 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169517 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3776 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169524 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3776 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169532 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3776 | N/A | 354,30 | - |
| 0000 | 169539 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3776 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169555 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3776 | N/A | 508,00 | - |
| 0000 | 169562 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3776 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169578 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3776 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169594 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3776 | N/A | 791,20 | - |
| 0000 | 169609 | | Anulacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3776 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169617 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3776 | N/A | 791,80 | - |
| 0000 | 169624 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3776 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169652 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3776 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 169659 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3776 | N/A | 950,40 | - |
| 0000 | 169759 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3776 | N/A | 480,60 | - |
| 0000 | 169775 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3776 | N/A | 306,71 | - |
| 0000 | 169781 | | Anulacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3776 | N/A | 23.919,54 | + |
| 0000 | 169798 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3776 | N/A | 118,59 | - |
| 0000 | 169805 | | Empenho Ordinario. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3776 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169830 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3776 | N/A | 148,80 | - |
| 0000 | 169846 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3776 | N/A | 199,58 | - |
| 0000 | 169862 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 3776 | N/A | 170,65 | - |
| 0000 | 169869 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 3776 | N/A | 7.075,58 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169876 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 3776 | N/A | 23,40 - |
| 0000 | 169890 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 169918 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 3776 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 169932 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 3776 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 169946 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 169960 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 3776 | N/A | 104,50 - |
| 0000 | 170028 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3776 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 170035 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3776 | N/A | 270,00 - |
| 0000 | 170042 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3776 | N/A | 1.620,00 - |
| 0000 | 170135 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3776 | N/A | 1.920,00 - |
| 0000 | 170163 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3776 | N/A | 420,00 - |
| 0000 | 170941 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3776 | N/A | 37,88 + |
| 0000 | 170958 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3776 | N/A | 37,88 - |
| 0000 | 171155 | | Anulacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 3776 | N/A | 50,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.759.189,68 - |
| 0000 | 171461 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3776 | N/A | 703,07 - |
| 0000 | 171491 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3776 | N/A | 235,89 - |
| 0000 | 171605 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3776 | N/A | 267,96 - |
| 0000 | 171749 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3776 | N/A | 1.372,00 - |
| 0000 | 171960 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005433 | | | 85 | 3776 | N/A | 243,00 - |
| 0000 | 171967 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3776 | N/A | 10.920,00 - |
| 0000 | 171974 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3776 | N/A | 231,77 - |
| 0000 | 171990 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 3776 | N/A | 60,85 - |
| 0000 | 172004 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 3776 | N/A | 67,15 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172018 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 172032 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 3776 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 172046 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 3776 | N/A | 167,20 - |
| 0000 | 172060 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 3776 | N/A | 252,96 - |
| 0000 | 172067 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 3776 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 172074 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 3776 | N/A | 2.200,00 - |
| 0000 | 172172 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3776 | N/A | 5.436,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.781.520,38 - |
| 0000 | 172608 | 14/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 3776 | N/A | 1.279,00 - |
| 0000 | 172629 | | Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 3776 | N/A | 210,00 - |
| 0000 | 172699 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3776 | N/A | 608,31 - |
| 0000 | 172735 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3776 | N/A | 241,52 - |
| 0000 | 172849 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3776 | N/A | 177,36 - |
| 0000 | 173063 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3776 | N/A | 620,00 - |
| 0000 | 173079 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 3776 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 173086 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3776 | N/A | 1.268,00 - |
| 0000 | 173121 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 3776 | N/A | 146,70 - |
| 0000 | 173135 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 3776 | N/A | 48,00 - |
| 0000 | 173149 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3776 | N/A | 280,73 - |
| 0000 | 173165 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3776 | N/A | 186,66 - |
| 0000 | 173197 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 3776 | N/A | 88,78 - |
| 0000 | 173211 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 3776 | N/A | 81,60 - |
| 0000 | 173218 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 3776 | N/A | 103,65 - |
| 0000 | 173239 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173253 | 14/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 173267 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 3776 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 173312 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 3776 | N/A | 230,00 - |
| 0000 | 173608 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3776 | N/A | 374,96 - |
| 0000 | 173659 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3776 | N/A | 415,04 - |
| 0000 | 174040 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 3776 | N/A | 89,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.788.622,84 - |
| 0000 | 174054 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 3776 | N/A | 2,17 - |
| 0000 | 174068 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 3776 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 174082 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 3776 | N/A | 142,10 - |
| 0000 | 174096 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 3776 | N/A | 1.050,65 - |
| 0000 | 174110 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 3776 | N/A | 136,01 - |
| 0000 | 174124 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 3776 | N/A | 136,01 - |
| 0000 | 174185 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 3776 | N/A | 136,01 - |
| 0000 | 174234 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 3776 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 174257 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3776 | N/A | 266,12 - |
| 0000 | 174288 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3776 | N/A | 282,77 - |
| 0000 | 174304 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3776 | N/A | 117,81 - |
| 0000 | 174320 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 3776 | N/A | 1.221,02 - |
| 0000 | 174352 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3776 | N/A | 2.511,69 - |
| 0000 | 174368 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3776 | N/A | 5.014,24 - |
| 0000 | 174384 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3776 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 174400 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3776 | N/A | 450,42 - |
| 0000 | 174416 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3776 | N/A | 230,66 - |
| 0000 | 174432 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3776 | N/A | 368,74 - |
| 0000 | 174448 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3776 | N/A | 264,48 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Date | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174464 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 3776 | N/A | 136,80 - |
| 0000 | 174478 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 3776 | N/A | 27,90 - |
| 0000 | 174492 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 174506 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 174520 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 3776 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 174534 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 3776 | N/A | 2.490,00 - |
| 0000 | 174541 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3776 | N/A | 20.852,50 - |
| 0000 | 174548 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3776 | N/A | 6.319,28 - |
| 0000 | 174555 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 3776 | N/A | 3.206,94 - |
| 0000 | 174889 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3776 | N/A | 4.413,02 - |
| 0000 | 174908 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3776 | N/A | 2.996,20 - |
| 0000 | 175265 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005497 | | | 1095 | 3776 | N/A | 2.757,25 - |
| 0000 | 175279 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3776 | N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 175286 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005499 | | | 1097 | 3776 | N/A | 3.726,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.852.992,01 - |
| 0000 | 175293 | 16/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3776 | N/A | 529,01 - |
| 0000 | 175309 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 3776 | N/A | 27,03 - |
| 0000 | 175323 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3776 | N/A | 693,28 - |
| 0000 | 175339 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 3776 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 175353 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 3776 | N/A | 329,60 - |
| 0000 | 175381 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 3776 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 175416 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3776 | N/A | 43,60 - |
| 0000 | 175423 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005506 | | | 85 | 3776 | N/A | 151,10 - |
| 0000 | 175430 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005508 | | | 85 | 3776 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 175437 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005507 | | | 85 | 3776 | N/A | 188,17 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175487 | 16/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 3776 | N/A | 69,30 - |
| 0000 | 175501 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 3776 | N/A | 25,20 - |
| 0000 | 175515 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.855.215,55 - |
| 0000 | 175794 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 3776 | N/A | 602,40 - |
| 0000 | 175808 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3776 | N/A | 141,37 - |
| 0000 | 175824 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3776 | N/A | 444,51 - |
| 0000 | 175840 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3776 | N/A | 280,00 - |
| 0000 | 175856 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3776 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 175872 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 175886 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 3776 | N/A | 47,75 - |
| 0000 | 175900 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3776 | N/A | 268,99 - |
| 0000 | 175916 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3776 | N/A | 499,98 - |
| 0000 | 175923 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3776 | N/A | 229,72 - |
| 0000 | 175948 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3776 | N/A | 305,91 - |
| 0000 | 176218 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3776 | N/A | 1.392,36 - |
| 0000 | 176429 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3776 | N/A | 298,50 - |
| 0000 | 176445 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3776 | N/A | 7.944,18 - |
| 0000 | 176452 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3776 | N/A | 25,97 - |
| 0000 | 176459 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3776 | N/A | 259,68 - |
| 0000 | 176466 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3776 | N/A | 178,53 - |
| 0000 | 176473 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3776 | N/A | 35,28 - |
| 0000 | 176480 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3776 | N/A | 282,26 - |
| 0000 | 176487 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3776 | N/A | 138,06 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176494 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3776 | N/A | 294,53 - |
| 0000 | 176501 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3776 | N/A | 138,06 - |
| 0000 | 176508 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3776 | N/A | 76,70 - |
| 0000 | 176515 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3776 | N/A | 85,91 - |
| 0000 | 176522 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3776 | N/A | 260,03 - |
| 0000 | 176529 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3776 | N/A | 76,70 - |
| 0000 | 176536 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3776 | N/A | 34,52 - |
| 0000 | 176543 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3776 | N/A | 138,06 - |
| 0000 | 176550 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3776 | N/A | 138,06 - |
| 0000 | 176557 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3776 | N/A | 203,05 - |
| 0000 | 176564 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3776 | N/A | 93,57 - |
| 0000 | 176571 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3776 | N/A | 162,91 - |
| 0000 | 176578 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3776 | N/A | 97,92 - |
| 0000 | 176585 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3776 | N/A | 141,66 - |
| 0000 | 176592 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3776 | N/A | 628,40 - |
| 0000 | 176599 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 3776 | N/A | 90,90 - |
| 0000 | 176613 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 3776 | N/A | 18,90 - |
| 0000 | 176627 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 176641 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 3776 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 176655 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 3776 | N/A | 21,61 - |
| 0000 | 176669 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 3776 | N/A | 1.000,13 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.872.526,22 - |
| 0000 | 176683 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 3776 | N/A | 12,54 - |
| 0000 | 176697 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3776 | N/A | 270,43 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176713 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 3776 | N/A | 5.340,00 - |
| 0000 | 176727 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3776 | N/A | 256,12 - |
| 0000 | 176743 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 3776 | N/A | 43.190,30 - |
| 0000 | 176757 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 3776 | N/A | 4.608,63 - |
| 0000 | 176771 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3776 | N/A | 2.558,40 - |
| 0000 | 176778 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 3776 | N/A | 24.219,26 - |
| 0000 | 176792 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 3776 | N/A | 3.261,01 - |
| 0000 | 176806 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 3776 | N/A | 58,50 - |
| 0000 | 176820 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3776 | N/A | 231,50 - |
| 0000 | 176836 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3776 | N/A | 1.355,76 - |
| 0000 | 176852 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 3776 | N/A | 2.806,00 - |
| 0000 | 176866 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 3776 | N/A | 225,00 - |
| 0000 | 176880 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 3776 | N/A | 340,00 - |
| 0000 | 176997 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 3776 | N/A | 350,00 - |
| 0000 | 177235 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3776 | N/A | 295,52 - |
| 0000 | 177251 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3776 | N/A | 314,82 - |
| 0000 | 177267 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3776 | N/A | 187,20 - |
| 0000 | 177283 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 3776 | N/A | 90,90 - |
| 0000 | 177297 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 3776 | N/A | 36,00 - |
| 0000 | 177311 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 177325 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 3776 | N/A | 217,22 - |
| 0000 | 177531 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005577 | | | 338 | 3776 | N/A | 380,25 - |
| 0000 | 177538 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 3776 | N/A | 77,19 - |
| 0000 | 177552 | | Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 3776 | N/A | 1.832,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177730 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3776 | N/A | 3.563,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.968.614,42 | - |
| 0000 | 177755 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3776 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177774 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 3776 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177788 | | Empenho Ordinario. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 3776 | N/A | 199,01 | - |
| 0000 | 177802 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 3776 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177816 | | Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 3776 | N/A | 3.862,50 | - |
| 0000 | 177830 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 3776 | N/A | 2.687,50 | - |
| 0000 | 177858 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3776 | N/A | 1.590,42 | - |
| 0000 | 177874 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3776 | N/A | 7.815,57 | - |
| 0000 | 177889 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3776 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177897 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3776 | N/A | 1.356,41 | - |
| 0000 | 177913 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3776 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177929 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3776 | N/A | 2.665,00 | - |
| 0000 | 177953 | | Anulacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3776 | N/A | 8.320,00 | + |
| 0000 | 177961 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3776 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177983 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 3776 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 177991 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3776 | N/A | 7.286,42 | - |
| 0000 | 178007 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 3776 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 178021 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3776 | N/A | 1.449,79 | - |
| 0000 | 178043 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 3776 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178051 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3776 | N/A | 10.250,00 | - |
| 0000 | 178058 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 3776 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178078 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 3776 | N/A | 801,64 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178086 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3776 | N/A | 3.572,41 - |
| 0000 | 178093 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 3776 | N/A | 801,64 - |
| 0000 | 178116 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3776 | N/A | 2.780,51 - |
| 0000 | 178139 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 3776 | N/A | 57.471,16 - |
| 0000 | 178153 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/005602 | | | 1090 | 3776 | N/A | 935,65 - |
| 0000 | 178187 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 3776 | N/A | 617,40 - |
| 0000 | 178201 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3776 | N/A | 269,93 - |
| 0000 | 178231 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 3776 | N/A | 11.112,75 - |
| 0000 | 178245 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3776 | N/A | 245,66 - |
| 0000 | 178261 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.637,46 - |
| 0000 | 178277 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3776 | N/A | 924,69 - |
| 0000 | 178309 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3776 | N/A | 296,70 - |
| 0000 | 178339 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3776 | N/A | 117,81 - |
| 0000 | 178355 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3776 | N/A | 297,68 - |
| 0000 | 178373 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 3776 | N/A | 82.354,91 - |
| 0000 | 178387 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3776 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 178403 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 3776 | N/A | 287,00 - |
| 0000 | 178417 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 3776 | N/A | 1.020,00 - |
| 0000 | 178440 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005616 | | | 35 | 3776 | N/A | 19,50 - |
| 0000 | 178454 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 3776 | N/A | 35,00 - |
| 0000 | 178468 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3776 | N/A | 89,17 - |
| 0000 | 178475 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005620 | | | 35 | 3776 | N/A | 641,90 - |
| 0000 | 178482 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005621 | | | 249 | 3776 | N/A | 93,00 - |
| 0000 | 178489 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3776 | N/A | 27,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178496 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005622 | | | 256 | 3776 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 178503 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005623 | | | 35 | 3776 | N/A | 635,56 - |
| 0000 | 178510 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005624 | | | 35 | 3776 | N/A | 180,94 - |
| 0000 | 178526 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005625 | | | 338 | 3776 | N/A | 124,40 - |
| 0000 | 178533 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 3776 | N/A | 3.300,00 - |
| 0000 | 178547 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 3776 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 178568 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 3776 | N/A | 31,50 - |
| 0000 | 178582 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 3776 | N/A | 18,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.180.363,03 - |
| 0000 | 178596 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005630 | | | 85 | 3776 | N/A | 443,96 - |
| 0000 | 178603 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3776 | N/A | 226,50 - |
| 0000 | 178610 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3776 | N/A | 554,75 - |
| 0000 | 178617 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3776 | N/A | 861,50 - |
| 0000 | 178624 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3776 | N/A | 1.019,80 - |
| 0000 | 178631 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3776 | N/A | 315,00 - |
| 0000 | 178638 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3776 | N/A | 155,00 - |
| 0000 | 178645 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3776 | N/A | 563,65 - |
| 0000 | 178652 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3776 | N/A | 185,50 - |
| 0000 | 179006 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3776 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 179139 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3776 | N/A | 315,00 - |
| 0000 | 179146 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3776 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 179153 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3776 | N/A | 624,45 - |
| 0000 | 179160 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 3776 | N/A | 222,74 - |
| 0000 | 179230 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 3776 | N/A | 667,22 - |
| 0000 | 179253 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 3776 | N/A | 50,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179267 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3776 | N/A | 7.562,50 - |
| 0000 | 179283 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3776 | N/A | 279,60 - |
| 0000 | 179290 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3776 | N/A | 60,84 - |
| 0000 | 179297 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005649 | | | 85 | 3776 | N/A | 315,54 - |
| 0000 | 179304 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3776 | N/A | 34,25 - |
| 0000 | 179311 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3776 | N/A | 9.302,48 - |
| 0000 | 179325 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3776 | N/A | 2.574,49 - |
| 0000 | 179332 | | Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA | 783 | | 2021/005653 | | | 320 | 3776 | N/A | 2.570,00 - |
| 0000 | 179339 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3776 | N/A | 584,33 - |
| 0000 | 179346 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3776 | N/A | 21.404,97 - |
| 0000 | 179353 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3776 | N/A | 488,04 - |
| 0000 | 179360 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3776 | N/A | 670,24 - |
| 0000 | 179367 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3776 | N/A | 308,70 - |
| 0000 | 179374 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3776 | N/A | 117,40 - |
| 0000 | 179381 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3776 | N/A | 162,57 - |
| 0000 | 179388 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3776 | N/A | 5.480,00 - |
| 0000 | 179404 | | Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 3776 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 179418 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3776 | N/A | 4.757,00 - |
| 0000 | 179434 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 3776 | N/A | 70,00 - |
| 0000 | 179448 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3776 | N/A | 3.804,85 - |
| 0000 | 179455 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3776 | N/A | 241,86 - |
| 0000 | 179462 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3776 | N/A | 188,67 - |
| 0000 | 179478 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3776 | N/A | 206,87 - |
| 0000 | 179494 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3776 | N/A | 826,38 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179510 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3776 | N/A | 520,08 | - |
| 0000 | 179526 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3776 | N/A | 862,39 | - |
| 0000 | 179542 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3776 | N/A | 214,00 | - |
| 0000 | 179581 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 3776 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 179616 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 3776 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 179630 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 3776 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 179644 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 3776 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 180120 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 3776 | N/A | 109,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.251.531,10 | - |
| 0000 | 180389 | 23/09/2021 | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004996 | | | 85 | 3776 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 180397 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3776 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 180413 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3776 | N/A | 27,96 | - |
| 0000 | 180429 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 3776 | N/A | 115,50 | - |
| 0000 | 180443 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 3776 | N/A | 142,28 | - |
| 0000 | 180457 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 3776 | N/A | 95,19 | - |
| 0000 | 180471 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3776 | N/A | 123,17 | - |
| 0000 | 180487 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3776 | N/A | 406,90 | - |
| 0000 | 180505 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3776 | N/A | 59,13 | - |
| 0000 | 180586 | | Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3776 | N/A | 8.000,00 | - |
| 0000 | 180954 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 3776 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 180968 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 3776 | N/A | 532,24 | - |
| 0000 | 180982 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 3776 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 180996 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 3776 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 181010 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 3776 | N/A | 46,21 | - |
| 0000 | 181024 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181038 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 3776 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 181052 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 3776 | N/A | 98,65 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181066 | 23/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 3776 | N/A | 46,10 | - |
| 0000 | 181080 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181094 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 181108 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181314 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3776 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 181330 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3776 | N/A | 86,47 | - |
| 0000 | 181346 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3776 | N/A | 245,53 | - |
| 0000 | 181362 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3776 | N/A | 171,44 | - |
| 0000 | 181380 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3776 | N/A | 428,69 | - |
| 0000 | 181398 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 3776 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 181412 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005705 | | | 1097 | 3776 | N/A | 3.159,02 | - |
| 0000 | 181419 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005706 | | | 1097 | 3776 | N/A | 2.654,44 | - |
| 0000 | 181426 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005707 | | | 1097 | 3776 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 181433 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005708 | | | 1097 | 3776 | N/A | 99,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.270.010,08 | - |
| 0000 | 181468 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005709 | | | 76 | 3776 | N/A | 1.035,00 | - |
| 0000 | 181475 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005710 | | | 76 | 3776 | N/A | 4.714,28 | - |
| 0000 | 181482 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005711 | | | 76 | 3776 | N/A | 1.022,59 | - |
| 0000 | 181489 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005712 | | | 76 | 3776 | N/A | 174,23 | - |
| 0000 | 181496 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005713 | | | 338 | 3776 | N/A | 325,16 | - |
| 0000 | 181503 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005714 | | | 76 | 3776 | N/A | 4.971,78 | - |
| 0000 | 181510 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005715 | | | 338 | 3776 | N/A | 60,37 | - |
| 0000 | 181539 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3776 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181547 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3776 | N/A | 137,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181584 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 3776 | N/A | 549,00 | - |
| 0000 | 181730 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004873 | | | 35 | 3776 | N/A | 14,97 | + |
| 0000 | 181738 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005718 | | | 35 | 3776 | N/A | 14,97 | - |
| 0000 | 181745 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 3776 | N/A | 360,00 | - |
| 0000 | 181759 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3776 | N/A | 257,82 | - |
| 0000 | 181775 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3776 | N/A | 307,93 | - |
| 0000 | 181793 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3776 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 181809 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3776 | N/A | 907,33 | - |
| 0000 | 181825 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3776 | N/A | 211,82 | - |
| 0000 | 181848 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005725 | | | 89 | 3776 | N/A | 2.217,60 | - |
| 0000 | 181855 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3776 | N/A | 21,50 | - |
| 0000 | 181862 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005727 | | | 159 | 3776 | N/A | 179,00 | - |
| 0000 | 181876 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005729 | | | 159 | 3776 | N/A | 108,00 | - |
| 0000 | 181883 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005730 | | | 159 | 3776 | N/A | 77,70 | - |
| 0000 | 181890 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005728 | | | 159 | 3776 | N/A | 18,50 | - |
| 0000 | 181897 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005731 | | | 159 | 3776 | N/A | 378,50 | - |
| 0000 | 181904 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005732 | | | 159 | 3776 | N/A | 195,20 | - |
| 0000 | 181911 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005733 | | | 159 | 3776 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 181918 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 3776 | N/A | 86,40 | - |
| 0000 | 181932 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 3776 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 182090 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 3776 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 182110 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3776 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182118 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 3776 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182162 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005738 | | | 1092 | 3776 | N/A | 682,32 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182169 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005739 | | | 1092 | 3776 | N/A | 336,25 | - |
| 0000 | 182185 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3776 | N/A | 688,80 | - |
| 0000 | 182192 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005741 | | | 1092 | 3776 | N/A | 414,00 | - |
| 0000 | 182205 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3776 | N/A | 2.580,07 | - |
| 0000 | 182240 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3776 | N/A | 179,58 | - |
| 0000 | 182247 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005744 | | | 1097 | 3776 | N/A | 296,59 | - |
| 0000 | 182263 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 182279 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3776 | N/A | 124,77 | - |
| 0000 | 182297 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3776 | N/A | 222,25 | - |
| 0000 | 182313 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3776 | N/A | 249,22 | - |
| 0000 | 182329 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3776 | N/A | 831,49 | - |
| 0000 | 182347 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005750 | | | 1662 | 3776 | N/A | 450.000,00 | - |
| 0000 | 182354 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3776 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 182370 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3776 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 182394 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3776 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 182402 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3776 | N/A | 4.757,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.747.113,96 | - |
| 0000 | 182418 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 3776 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 182432 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 3776 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 182534 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 3776 | N/A | 91,90 | - |
| 0000 | 182660 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 3776 | N/A | 117,60 | - |
| 0000 | 182674 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 3776 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 182688 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005759 | | | 330 | 3776 | N/A | 48.000,00 | - |
| 0000 | 182695 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3776 | N/A | 3.871,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182702 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3776 | N/A | 617,42 - |
| 0000 | 182718 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3776 | N/A | 201,01 - |
| 0000 | 182734 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3776 | N/A | 210,82 - |
| 0000 | 182750 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3776 | N/A | 521,84 - |
| 0000 | 182766 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 3776 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 182780 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 3776 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 182794 | | Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 3776 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 182808 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 3776 | N/A | 958,58 - |
| 0000 | 182822 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 3776 | N/A | 286,00 - |
| 0000 | 182845 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 183038 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 3776 | N/A | 206,20 - |
| 0000 | 183052 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 3776 | N/A | 49,00 - |
| 0000 | 183066 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 3776 | N/A | 74,20 - |
| 0000 | 183080 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 183094 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 3776 | N/A | 1.073,30 - |
| 0000 | 183108 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 3776 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 183122 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 183129 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 3776 | N/A | 3.450,00 - |
| 0000 | 183150 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 3776 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 183164 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 3776 | N/A | 10.495,30 - |
| 0000 | 183523 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 3776 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 183537 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 3776 | N/A | 1.133,30 - |
| 0000 | 183585 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 3776 | N/A | 5.290,00 - |
| 0000 | 183613 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 3776 | N/A | 9.583,30 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183627 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3776 | N/A | 301,77 - |
| 0000 | 183643 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 3776 | N/A | 2.974,63 - |
| 0000 | 183657 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3776 | N/A | 216,71 - |
| 0000 | 183673 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3776 | N/A | 259,35 - |
| 0000 | 183689 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.111,27 - |
| 0000 | 183705 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3776 | N/A | 145,56 - |
| 0000 | 183721 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005791 | | | 338 | 3776 | N/A | 103,84 - |
| 0000 | 183728 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3776 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 183744 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3776 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 183787 | | Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3776 | N/A | 2.491,25 - |
| 0000 | 183875 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3776 | N/A | 7.793,13 - |
| 0000 | 183891 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3776 | N/A | 1.221,00 - |
| 0000 | 183907 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3776 | N/A | 6.105,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.861.404,54 - |
| 0000 | 183923 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3776 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 183939 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3776 | N/A | 1.573,73 - |
| 0000 | 183955 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3776 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 183971 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 3776 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 183985 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 3776 | N/A | 1.199,00 - |
| 0000 | 183999 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3776 | N/A | 300,42 - |
| 0000 | 184015 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3776 | N/A | 213,85 - |
| 0000 | 184031 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3776 | N/A | 1.433,36 - |
| 0000 | 184049 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 3776 | N/A | 523,00 - |
| 0000 | 184063 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 3776 | N/A | 2.903,82 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184084 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 3776 | N/A | 262,96 | - |
| 0000 | 184119 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3776 | N/A | 43,60 | - |
| 0000 | 184125 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/001112 | | | 85 | 3776 | N/A | 34,00 | + |
| 0000 | 184142 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 3776 | N/A | 28,95 | - |
| 0000 | 184174 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3776 | N/A | 248,25 | - |
| 0000 | 184190 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3776 | N/A | 258,01 | - |
| 0000 | 184206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3776 | N/A | 264,19 | - |
| 0000 | 184594 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3776 | N/A | 251,34 | - |
| 0000 | 184628 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 3776 | N/A | 224,97 | - |
| 0000 | 184714 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 3776 | N/A | 192,85 | - |
| 0000 | 184789 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 3776 | N/A | 76,50 | - |
| 0000 | 184803 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 3776 | N/A | 81,90 | - |
| 0000 | 184817 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 3776 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 184831 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 3776 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 184943 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3776 | N/A | 2.486,16 | - |
| 0000 | 184950 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3776 | N/A | 1.498,10 | - |
| 0000 | 184966 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.570,79 | - |
| 0000 | 184982 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3776 | N/A | 1.806,19 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.883.988,73 | - |
| 0000 | 185103 | 29/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 3776 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 185117 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3776 | N/A | 26.683,78 | - |
| 0000 | 185254 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 3776 | N/A | 468,00 | - |
| 0000 | 185268 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3776 | N/A | 230,89 | - |
| 0000 | 185284 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 3776 | N/A | 210,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185373 | 29/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 3776 | N/A | 290,00 - |
| 0000 | 185387 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3776 | N/A | 817,50 - |
| 0000 | 185403 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3776 | N/A | 407,24 - |
| 0000 | 185419 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 3776 | N/A | 670,00 - |
| 0000 | 185519 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3776 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 185535 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005836 | | | 1097 | 3776 | N/A | 568,48 - |
| 0000 | 185878 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 3776 | N/A | 40,00 - |
| 0000 | 185892 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 3776 | N/A | 195,30 - |
| 0000 | 185906 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 3776 | N/A | 69,30 - |
| 0000 | 185962 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 3776 | N/A | 42,50 - |
| 0000 | 185976 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 3776 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 185990 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 186004 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 3776 | N/A | 62,70 - |
| 0000 | 186018 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 3776 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 186032 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 3776 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 186207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3776 | N/A | 805,39 - |
| 0000 | 186232 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3776 | N/A | 1.073,69 - |
| 0000 | 186248 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3776 | N/A | 374,57 - |
| 0000 | 186264 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 3776 | N/A | 11.803,27 - |
| 0000 | 186278 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005851 | | | 256 | 3776 | N/A | 3.420,00 - |
| 0000 | 186343 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 3776 | N/A | 18,76 - |
| 0000 | 186357 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 3776 | N/A | 2.776,60 - |
| 0000 | 186371 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 3776 | N/A | 38,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186378 | 29/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 3776 | N/A | 60,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.936.553,30 | - |
| 0000 | 186385 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3776 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 186421 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3776 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 186457 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3776 | N/A | 2.788,64 | - |
| 0000 | 186486 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3776 | N/A | 13.207,11 | - |
| 0000 | 186522 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3776 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 186558 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 3776 | N/A | 1.164,12 | - |
| 0000 | 186572 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3776 | N/A | 36.859,68 | - |
| 0000 | 186629 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 3776 | N/A | 5.529,35 | - |
| 0000 | 186643 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3776 | N/A | 5.577,28 | - |
| 0000 | 186693 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 3776 | N/A | 1.133,60 | - |
| 0000 | 186707 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 3776 | N/A | 1.331,88 | - |
| 0000 | 186721 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3776 | N/A | 19.926,16 | - |
| 0000 | 186757 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 3776 | N/A | 1.463,19 | - |
| 0000 | 186771 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3776 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 186800 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 3776 | N/A | 1.120,59 | - |
| 0000 | 186814 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 3776 | N/A | 953,22 | - |
| 0000 | 186828 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 3776 | N/A | 1.079,80 | - |
| 0000 | 186842 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3776 | N/A | 42.679,84 | - |
| 0000 | 186899 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3776 | N/A | 12.934,58 | - |
| 0000 | 186956 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3776 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 186985 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 3776 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 186999 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3776 | N/A | 79.676,03 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187070 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 3776 | N/A | 5.372,82 - |
| 0000 | 187084 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3776 | N/A | 5.712,23 - |
| 0000 | 187134 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3776 | N/A | 5.928,12 - |
| 0000 | 187170 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3776 | N/A | 4.374,64 - |
| 0000 | 187199 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3776 | N/A | 4.145,22 - |
| 0000 | 187228 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3776 | N/A | 15.381,16 - |
| 0000 | 187278 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 3776 | N/A | 288,30 - |
| 0000 | 187292 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3776 | N/A | 3.038,44 - |
| 0000 | 187328 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3776 | N/A | 8.947,51 - |
| 0000 | 187364 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3776 | N/A | 1.650,00 - |
| 0000 | 187386 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3776 | N/A | 4.374,64 - |
| 0000 | 187422 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 3776 | N/A | 132,99 - |
| 0000 | 187436 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3776 | N/A | 53.634,94 - |
| 0000 | 187500 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 3776 | N/A | 1.140,07 - |
| 0000 | 187514 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 3776 | N/A | 141,68 - |
| 0000 | 187528 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 3776 | N/A | 4.852,01 - |
| 0000 | 187542 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3776 | N/A | 8.728,96 - |
| 0000 | 187571 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3776 | N/A | 13.438,86 - |
| 0000 | 187593 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3776 | N/A | 23.902,64 - |
| 0000 | 187650 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3776 | N/A | 19.153,52 - |
| 0000 | 187693 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3776 | N/A | 3.674,48 - |
| 0000 | 187736 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3776 | N/A | 38.517,56 - |
| 0000 | 187793 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3776 | N/A | 4.374,64 - |
| 0000 | 187822 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 3776 | N/A | 525,74 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187836 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 3776 | N/A | 3.965,96 - |
| 0000 | 187850 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3776 | N/A | 21.925,20 - |
| 0000 | 187907 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 3776 | N/A | 1.179,91 - |
| 0000 | 187921 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3776 | N/A | 40.692,63 - |
| 0000 | 187978 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 3776 | N/A | 3.287,65 - |
| 0000 | 187992 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3776 | N/A | 1.564,96 - |
| 0000 | 188035 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 3776 | N/A | 5.176,73 - |
| 0000 | 188049 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3776 | N/A | 18.062,69 - |
| 0000 | 188085 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3776 | N/A | 4.374,64 - |
| 0000 | 188121 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3776 | N/A | 4.705,86 - |
| 0000 | 188164 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 3776 | N/A | 2.830,57 - |
| 0000 | 188178 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 3776 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 188192 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 3776 | N/A | 585,60 - |
| 0000 | 188206 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 3776 | N/A | 2.773,50 - |
| 0000 | 188220 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 3776 | N/A | 1.417,91 - |
| 0000 | 188234 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 3776 | N/A | 8.425,60 - |
| 0000 | 188248 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 3776 | N/A | 1.171,22 - |
| 0000 | 188262 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 3776 | N/A | 4.491,79 - |
| 0000 | 188276 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 3776 | N/A | 1.382,53 - |
| 0000 | 188290 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3776 | N/A | 8.848,92 - |
| 0000 | 188312 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 3776 | N/A | 2.716,26 - |
| 0000 | 188326 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 3776 | N/A | 839,00 - |
| 0000 | 188340 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 3776 | N/A | 17.860,25 - |
| 0000 | 188354 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 3776 | N/A | 1.199,58 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188368 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 3776 | N/A | 1.244,92 - |
| 0000 | 188382 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 3776 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 188396 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3776 | N/A | 870,47 - |
| 0000 | 188418 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3776 | N/A | 3.290,56 - |
| 0000 | 188440 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 3776 | N/A | 638,07 - |
| 0000 | 188454 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3776 | N/A | 1.931,74 - |
| 0000 | 188476 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 3776 | N/A | 33,00 - |
| 0000 | 188490 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 3776 | N/A | 346,50 - |
| 0000 | 188504 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 3776 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 188518 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3776 | N/A | 24.354,11 - |
| 0000 | 188540 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 3776 | N/A | 1.833,09 - |
| 0000 | 188554 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 3776 | N/A | 615,28 - |
| 0000 | 188568 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 3776 | N/A | 859,88 - |
| 0000 | 188582 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 3776 | N/A | 8.700,77 - |
| 0000 | 188596 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 3776 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 188610 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3776 | N/A | 4.852,10 - |
| 0000 | 188632 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 3776 | N/A | 9.999,10 - |
| 0000 | 188646 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 3776 | N/A | 4.193,08 - |
| 0000 | 188660 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 3776 | N/A | 918,66 - |
| 0000 | 188674 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 3776 | N/A | 988,24 - |
| 0000 | 188699 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 3776 | N/A | 82,29 - |
| 0000 | 188713 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3776 | N/A | 8.496,00 - |
| 0000 | 188738 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 3776 | N/A | 1.921,28 - |
| 0000 | 188752 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3776 | N/A | 287,14 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188768 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3776 | N/A | 124,77 - |
| 0000 | 188784 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3776 | N/A | 192,05 - |
| 0000 | 188800 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3776 | N/A | 412,83 - |
| 0000 | 188818 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 3776 | N/A | 146,00 - |
| 0000 | 188832 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 3776 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 188846 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 3776 | N/A | 88,78 - |
| 0000 | 188860 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3776 | N/A | 4.354,20 - |
| 0000 | 188892 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3776 | N/A | 1.167,00 - |
| 0000 | 188899 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3776 | N/A | 85,00 - |
| 0000 | 188915 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3776 | N/A | 221,40 - |
| 0000 | 188931 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3776 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 188947 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3776 | N/A | 716,40 - |
| 0000 | 188954 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3776 | N/A | 1.623,60 - |
| 0000 | 188979 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 3776 | N/A | 126,40 - |
| 0000 | 188993 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 3776 | N/A | 618,30 - |
| 0000 | 189007 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 3776 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 189021 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 3776 | N/A | 52,25 - |
| 0000 | 189035 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 3776 | N/A | 41,80 - |
| 0000 | 189049 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 3776 | N/A | 832,03 - |
| 0000 | 189081 | | Empenho Ordinario. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 3776 | N/A | 892,00 - |
| 0000 | 189095 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005968 | | | 1092 | 3776 | N/A | 559,00 - |
| 0000 | 189102 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3776 | N/A | 1.980,91 - |
| 0000 | 189118 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005970 | | | 1092 | 3776 | N/A | 367,50 - |
| 0000 | 189125 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005971 | | | 1092 | 3776 | N/A | 948,70 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 189132 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3776 | N/A | 5.651,09 | - |
| 0000 | 189148 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3776 | N/A | 207,21 | - |
| 0000 | 189164 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3776 | N/A | 219,80 | - |
| 0000 | 189171 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3776 | N/A | 250,53 | - |
| 0000 | 189196 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3776 | N/A | 1.173,12 | - |
| 0000 | 189239 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 3776 | N/A | 286,00 | - |
| 0000 | 189253 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 3776 | N/A | 308,90 | - |
| 0000 | 189267 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 3776 | N/A | 142,29 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.692.490,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -51.509,60 |
| 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 | 170072 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 01/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3566 | N/A | 10.301,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 61.811,52 | - |
| 0000 | 191790 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 30/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 3566 | N/A | 10.301,92 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.113,44 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 53.551,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 53.551,15 |
| Créditos: | 53.551,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 53.551,15 |
| 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 | 186398 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 1201 | F | 751,97 - |
| 0000 | 186434 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 1201 | F | 463,72 - |
| 0000 | 186470 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 1201 | F | 252,02 - |
| 0000 | 186499 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 1201 | F | 1.111,47 - |
| 0000 | 186535 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 1201 | F | 751,97 - |
| 0000 | 186585 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 1201 | F | 3.893,60 - |
| 0000 | 186656 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 1201 | F | 504,04 - |
| 0000 | 186734 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 1201 | F | 1.791,08 - |
| 0000 | 186784 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 1201 | F | 751,97 - |
| 0000 | 186855 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 1201 | F | 4.160,75 - |
| 0000 | 186912 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 1201 | F | 1.140,72 - |
| 0000 | 186969 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 1201 | F | 410,60 - |
| 0000 | 187019 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | F | 8.362,42 - |
| 0000 | 187097 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 1201 | F | 638,66 - |
| 0000 | 187147 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 1201 | F | 681,21 - |
| 0000 | 187183 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 1201 | F | 463,72 - |
| 0000 | 187212 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 1201 | F | 323,56 - |
| 0000 | 187241 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 1201 | F | 1.261,40 - |
| 0000 | 187305 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 1201 | F | 282,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187341 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 1201 | F | 728,89 - |
| 0000 | 187377 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 1201 | F | 123,75 - |
| 0000 | 187399 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 1201 | F | 463,72 - |
| 0000 | 187456 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1201 | F | 5.958,36 - |
| 0000 | 187555 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 1201 | F | 751,97 - |
| 0000 | 187606 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 1201 | F | 1.995,56 - |
| 0000 | 187663 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 1201 | F | 1.743,86 - |
| 0000 | 187706 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 1201 | F | 335,52 - |
| 0000 | 187749 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 1201 | F | 4.047,84 - |
| 0000 | 187806 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 1201 | F | 463,72 - |
| 0000 | 187870 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 1201 | F | 2.006,74 - |
| 0000 | 187934 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 1201 | F | 4.225,08 - |
| 0000 | 188012 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 1202 | F | 231,51 - |
| 0000 | 188062 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 1201 | F | 1.503,94 - |
| 0000 | 188098 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 1201 | F | 463,72 - |
| 0000 | 188134 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 1201 | F | 510,09 - |
| 0000 | 190503 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3888 | F | 27.825,04 + |
| 0000 | 190508 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3952 | F | 4.160,75 + |
| 0000 | 190513 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3953 | F | 1.140,72 + |
| 0000 | 190525 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 6475 | F | 9.001,08 + |
| 0000 | 190539 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3958 | F | 8.917,91 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190551 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 6428 | F | 1.995,56 | + |
| 0000 | 190556 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 5057 | F | 510,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 40.360,72 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 40.360,72 |
| Créditos: | 40.360,72 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 40.360,72 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 186405 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 1201 | F | 2.630,56 - |
| 0000 | 186441 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 1201 | F | 243,82 - |
| 0000 | 186477 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 1201 | F | 47,44 - |
| 0000 | 186506 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 1201 | F | 1.664,86 - |
| 0000 | 186542 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 1201 | F | 676,35 - |
| 0000 | 186592 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 1201 | F | 3.477,56 - |
| 0000 | 186663 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 1201 | F | 80,66 - |
| 0000 | 186741 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 1201 | F | 2.882,81 - |
| 0000 | 186791 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 1201 | F | 682,16 - |
| 0000 | 186862 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 1201 | F | 2.223,39 - |
| 0000 | 186919 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 1201 | F | 156,29 - |
| 0000 | 186976 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 1201 | F | 154,44 - |
| 0000 | 187026 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | F | 5.231,50 - |
| 0000 | 187104 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 1201 | F | 80,69 - |
| 0000 | 187154 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 1201 | F | 521,40 - |
| 0000 | 187190 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 1201 | F | 243,82 - |
| 0000 | 187248 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 1201 | F | 44,46 - |
| 0000 | 187312 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 1201 | F | 21,27 - |
| 0000 | 187406 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 1201 | F | 243,82 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187463 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1201 | F | 3.356,74 - |
| 0000 | 187562 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 1201 | F | 1.324,31 - |
| 0000 | 187584 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 1201 | F | 2.826,32 - |
| 0000 | 187613 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 1201 | F | 108,04 - |
| 0000 | 187670 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 1201 | F | 2.267,98 - |
| 0000 | 187713 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 1201 | F | 4,58 - |
| 0000 | 187756 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 1201 | F | 1.191,15 - |
| 0000 | 187813 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 1201 | F | 243,82 - |
| 0000 | 187877 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 1201 | F | 1.004,11 - |
| 0000 | 187941 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 1201 | F | 3.139,37 - |
| 0000 | 188069 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 1201 | F | 3.077,92 - |
| 0000 | 188105 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 1201 | F | 243,82 - |
| 0000 | 188141 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 1201 | F | 265,26 - |
| 0000 | 190561 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3888 | F | 22.276,38 + |
| 0000 | 190566 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3952 | F | 2.223,39 + |
| 0000 | 190571 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3953 | F | 156,29 + |
| 0000 | 190576 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 6475 | F | 5.312,19 + |
| 0000 | 190581 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3958 | F | 7.192,85 + |
| 0000 | 190593 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 6428 | F | 2.934,36 + |
| 0000 | 190598 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 5057 | F | 265,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 920,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 920,10 |
| Créditos: | 920,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 920,10 |
| 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 | 186549 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 1201 | F | 26,74 | - |
| 0000 | 186599 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 1201 | F | 67,84 | - |
| 0000 | 186670 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 1201 | F | 45,00 | - |
| 0000 | 186869 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 1201 | F | 72,83 | - |
| 0000 | 186926 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 1201 | F | 19,12 | - |
| 0000 | 187033 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | F | 133,70 | - |
| 0000 | 187111 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 1201 | F | 26,74 | - |
| 0000 | 187161 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 1201 | F | 26,74 | - |
| 0000 | 187255 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 1201 | F | 43,52 | - |
| 0000 | 187319 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 1201 | F | 19,69 | - |
| 0000 | 187348 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 1201 | F | 31,66 | - |
| 0000 | 187470 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1201 | F | 137,10 | - |
| 0000 | 187620 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 1201 | F | 44,30 | - |
| 0000 | 187720 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 1201 | F | 15,01 | - |
| 0000 | 187763 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 1201 | F | 89,09 | - |
| 0000 | 187948 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 1201 | F | 107,65 | - |
| 0000 | 188076 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 1201 | F | 13,37 | - |
| 0000 | 190315 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3888 | F | 486,31 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190354 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3952 | F | 72,83 | + |
| 0000 | 190390 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3953 | F | 19,12 | + |
| 0000 | 190422 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 6475 | F | 160,44 | + |
| 0000 | 190442 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3958 | F | 137,10 | + |
| 0000 | 190469 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 6428 | F | 44,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 17.748,60 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.748,60 |
| Créditos: | 17.748,60 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 17.748,60 |
| 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 | 186513 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 1201 | F | 1.088,96 - |
| 0000 | 186606 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 1201 | F | 1.083,65 - |
| 0000 | 186677 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 1201 | F | 339,40 - |
| 0000 | 186876 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 1201 | F | 1.314,17 - |
| 0000 | 186933 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 1201 | F | 823,47 - |
| 0000 | 187040 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | F | 2.713,20 - |
| 0000 | 187118 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 1201 | F | 381,33 - |
| 0000 | 187262 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 1201 | F | 676,73 - |
| 0000 | 187477 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1201 | F | 1.103,49 - |
| 0000 | 187627 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 1201 | F | 1.314,50 - |
| 0000 | 187677 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 1201 | F | 215,80 - |
| 0000 | 187727 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 1201 | F | 938,96 - |
| 0000 | 187770 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 1201 | F | 968,07 - |
| 0000 | 187884 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 1201 | F | 1.311,86 - |
| 0000 | 187955 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 1201 | F | 2.833,24 - |
| 0000 | 188019 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 1202 | F | 459,02 - |
| 0000 | 188148 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 1201 | F | 182,75 - |
| 0000 | 190300 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3888 | F | 9.699,89 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190332 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3952 | F | 1.314,17 | + |
| 0000 | 190380 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3953 | F | 823,47 | + |
| 0000 | 190395 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 6475 | F | 3.094,53 | + |
| 0000 | 190427 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3958 | F | 1.319,29 | + |
| 0000 | 190454 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 6428 | F | 1.314,50 | + |
| 0000 | 190483 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 5057 | F | 182,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 363,76 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 363,76 |
| Débitos: | 5.639,83 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.639,83 |
| Créditos: | 6.003,59 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.003,59 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 169681 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3047 | F | 592,16 | + |
| 0000 | 169717 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 3049 | F | 118,43 | - |
| 0000 | 171100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005388 | | | 46 | 1383 | F | 4,73 | - |
| 0000 | 171107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005201 | | | 170 | 1383 | F | 450,00 | - |
| 0000 | 171114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005322 | | | 166 | 1383 | F | 234,00 | - |
| 0000 | 171121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005037 | | | 35 | 1383 | F | 130,00 | - |
| 0000 | 171128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005038 | | | 38 | 1383 | F | 14,00 | - |
| 0000 | 171903 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 4,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 176270 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3047 | F | 2.702,11 | + |
| 0000 | 176383 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 3049 | F | 540,42 | - |
| 0000 | 177623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005552 | | | 46 | 1383 | F | 21,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.140,08 | + |
| 0000 | 179041 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | Documento 18450 de 22/09/2021 | 2021/005578 | | | 138 | 1383 | F | 77,19 | - |
| 0000 | 179048 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005410 | | | 364 | 1383 | F | 306,71 | - |
| 0000 | 179055 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005374 | | | 364 | 1383 | F | 295,64 | - |
| 0000 | 179062 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005392 | | | 364 | 1383 | F | 94,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.366,29 | + |
| 0000 | 179602 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005618 | | | 38 | 1383 | F | 35,00 | - |
| 0000 | 180819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | Documento 7703 de 23/09/2021 | 2021/005614 | | | 355 | 1383 | F | 287,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180826 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005429 | | | 364 | 1383 | F | 703,07 | - |
| 0000 | 180833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005525 | | | 364 | 1383 | F | 298,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42,72 | + |
| 0000 | 183418 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 1383 | F | 42,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 190857 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3047 | F | 2.345,56 | + |
| 0000 | 191079 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 6,38 | - |
| 0000 | 191307 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 35 | | 3049 | F | 469,11 | - |
| 0000 | 191358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005839 | | | 46 | 1383 | F | 18,76 | - |
| 0000 | 191533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005607 | | | 355 | 1383 | F | 1.637,46 | - |
| 0000 | 191540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005804 | | | 355 | 1383 | F | 213,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -73.906,56 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -73.906,56 |
| Débitos: | 1.427.845,18 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.427.845,18 |
| Créditos: | 1.475.543,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.475.543,45 |
| Saldo Atual: | -121.604,83 | 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 | 163583 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005061 | | | 29 | 1201 | F | 21.566,59 | - |
| 0000 | 163597 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 1201 | F | 14.439,82 | - |
| 0000 | 163604 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005066 | | | 52 | 1201 | F | 2.931,79 | - |
| 0000 | 163611 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005083 | | | 174 | 1201 | F | 11.509,23 | - |
| 0000 | 163641 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 1201 | F | 10.248,59 | - |
| 0000 | 163673 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005099 | | | 316 | 1201 | F | 16.462,02 | - |
| 0000 | 163680 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005103 | | | 335 | 1201 | F | 13.955,80 | - |
| 0000 | 163687 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 1201 | F | 23.304,57 | - |
| 0000 | 163694 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005106 | | | 349 | 1201 | F | 2.738,00 | - |
| 0000 | 163701 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005055 | | | 1 | 1201 | F | 5.876,36 | - |
| 0000 | 163708 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005056 | | | 1 | 1201 | F | 3.667,10 | - |
| 0000 | 163715 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005057 | | | 1 | 1201 | F | 2.489,18 | - |
| 0000 | 163722 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005058 | | | 11 | 1201 | F | 9.341,82 | - |
| 0000 | 163729 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005059 | | | 20 | 1201 | F | 4.132,75 | - |
| 0000 | 163736 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005060 | | | 20 | 1201 | F | 1.164,12 | - |
| 0000 | 163743 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005062 | | | 29 | 1201 | F | 5.529,35 | - |
| 0000 | 163750 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005063 | | | 29 | 1201 | F | 4.205,57 | - |
| 0000 | 163757 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005064 | | | 29 | 1203 | F | 504,86 | - |
| 0000 | 163764 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005065 | | | 397 | 1201 | F | 1.331,88 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163771 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005067 | | | 52 | 1201 | F | 1.463,19 - |
| 0000 | 163778 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005068 | | | 52 | 1203 | F | 1.049,33 - |
| 0000 | 163785 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005069 | | | 61 | 1201 | F | 4.028,74 - |
| 0000 | 163792 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005070 | | | 61 | 1201 | F | 1.120,59 - |
| 0000 | 163806 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005074 | | | 130 | 1203 | F | 522,87 - |
| 0000 | 163813 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005075 | | | 141 | 1201 | F | 1.847,89 - |
| 0000 | 163829 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005076 | | | 141 | 1201 | F | 1.582,25 - |
| 0000 | 163836 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005080 | | | 162 | 1201 | F | 4.698,77 - |
| 0000 | 163843 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005081 | | | 162 | 1201 | F | 3.667,10 - |
| 0000 | 163850 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005082 | | | 162 | 1201 | F | 2.878,63 - |
| 0000 | 163857 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005084 | | | 174 | 1201 | F | 288,30 - |
| 0000 | 163864 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005085 | | | 200 | 1201 | F | 2.385,63 - |
| 0000 | 163871 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005086 | | | 208 | 1201 | F | 6.528,28 - |
| 0000 | 163878 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005087 | | | 221 | 1201 | F | 712,26 - |
| 0000 | 163885 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005098 | | | 303 | 1201 | F | 2.380,41 - |
| 0000 | 163892 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005100 | | | 316 | 1201 | F | 3.667,10 - |
| 0000 | 163899 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005101 | | | 316 | 1203 | F | 1.051,67 - |
| 0000 | 163906 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005102 | | | 318 | 1201 | F | 3.067,19 - |
| 0000 | 163913 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005104 | | | 335 | 1201 | F | 1.179,91 - |
| 0000 | 163927 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005105 | | | 335 | 1203 | F | 800,08 - |
| 0000 | 163934 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005107 | | | 349 | 1201 | F | 3.287,65 - |
| 0000 | 163941 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005108 | | | 349 | 1203 | F | 1.885,73 - |
| 0000 | 163948 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005109 | | | 351 | 1201 | F | 3.385,20 - |
| 0000 | 163964 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005110 | | | 361 | 1201 | F | 12.888,91 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163971 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005111 | | | 11 | 1201 | F | 2.404,49 - |
| 0000 | 164067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005113 | | | 2 | 4176 | F | 2.830,57 - |
| 0000 | 164074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005114 | | | 2 | 4176 | F | 918,66 - |
| 0000 | 164081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005115 | | | 2 | 4176 | F | 585,60 - |
| 0000 | 164088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005116 | | | 12 | 4176 | F | 2.773,50 - |
| 0000 | 164095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005117 | | | 21 | 4176 | F | 1.417,91 - |
| 0000 | 164102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005118 | | | 30 | 4176 | F | 8.262,17 - |
| 0000 | 164109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005119 | | | 30 | 4176 | F | 1.171,22 - |
| 0000 | 164116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005120 | | | 53 | 4176 | F | 4.712,15 - |
| 0000 | 164123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005121 | | | 62 | 4176 | F | 1.382,53 - |
| 0000 | 164130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005124 | | | 142 | 4176 | F | 839,00 - |
| 0000 | 164137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005127 | | | 163 | 4176 | F | 1.244,92 - |
| 0000 | 164144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005128 | | | 163 | 4176 | F | 918,66 - |
| 0000 | 164151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005129 | | | 163 | 4176 | F | 819,20 - |
| 0000 | 164158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005130 | | | 175 | 4176 | F | 3.085,48 - |
| 0000 | 164165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005131 | | | 201 | 4176 | F | 554,29 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164172 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005132 | | | 209 | 4176 | F | 423,73 | - |
| 0000 | 164179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005134 | | | 222 | 4176 | F | 161,67 | - |
| 0000 | 164214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005139 | | | 304 | 4176 | F | 859,88 | - |
| 0000 | 164221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005140 | | | 317 | 4176 | F | 8.371,09 | - |
| 0000 | 164228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005141 | | | 317 | 4176 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 164235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005142 | | | 336 | 4176 | F | 4.657,78 | - |
| 0000 | 164242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005143 | | | 350 | 4176 | F | 10.031,33 | - |
| 0000 | 164249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005144 | | | 362 | 4176 | F | 4.025,50 | - |
| 0000 | 164256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005145 | | | 12 | 4176 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 164641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90106 de 01/09/2021 | 2021/005133 | | | 222 | 4336 | F | 15,40 | - |
| 0000 | 164648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90105 de 01/09/2021 | 2021/005138 | | | 275 | 4336 | F | 557,85 | - |
| 0000 | 174245 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte IRRF 101 | | | | | | | 3987 | F | 5.838,62 | + |
| 0000 | 174248 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte IRRF 934 | | | | | | | 3987 | F | 261,91 | + |
| 0000 | 174251 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte IRRF 103 | | | | | | | 3987 | F | 153,56 | + |
| 0000 | 174261 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte IRRF 104 | | | | | | | 3987 | F | 2.223,39 | + |
| 0000 | 174273 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte IRRF 494 | | | | | | | 3987 | F | 2.934,36 | + |
| 0000 | 174276 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte IRRF 303 | | | | | | | 3987 | F | 7.235,20 | + |
| 0000 | 174279 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte IRRF 000 | | | | | | | 3987 | F | 21.799,61 | + |
| 0000 | 174282 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte FALTA FUNC. 101 | | | | | | | 3987 | F | 48,10 | + |
| 0000 | 174918 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3909 | F | 332.151,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.110,98 | + |
| 0000 | 170149 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158989 de 02/09/2021 | 2021/005226 | | | 38 | 1383 | F | 31,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.079,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170182 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 15.000,00 - |
| 0000 | 174921 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3909 | F | 15.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.079,63 + |
| 0000 | 170831 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004988 | | | 8 | 1383 | F | 1.150,00 - |
| 0000 | 170838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004989 | | | 40 | 1383 | F | 2.989,96 - |
| 0000 | 170859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004992 | | | 171 | 1383 | F | 3.911,92 - |
| 0000 | 170866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004993 | | | 326 | 1383 | F | 4.446,66 - |
| 0000 | 170873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004994 | | | 358 | 1383 | F | 2.836,66 - |
| 0000 | 174924 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3909 | F | 15.335,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.079,63 + |
| 0000 | 174934 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3909 | F | 35.455,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.375,69 - |
| 0000 | 169674 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 419.180,43 + |
| 0000 | 169710 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 83.836,07 - |
| 0000 | 170934 | | Lançamento a Crédito.Transferencia educação | | | | | | | 3953 | F | 41.918,43 - |
| 0000 | 170950 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 62.877,06 - |
| 0000 | 170981 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/09/2021 | 2021/000699 | | | 38 | 1383 | F | 691,00 - |
| 0000 | 171093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/09/2021 | 2021/005387 | | | 46 | 1383 | F | 4.191,79 - |
| 0000 | 174937 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3909 | F | 224.592,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.302,05 - |
| 0000 | 171891 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 1383 | F | 970,17 - |
| 0000 | 171898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24217 Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | Documento 24217 de 13/09/2021 | 2021/005406 | | | 323 | 1383 | F | 33.049,83 - |
| 0000 | 172389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005175 | | | 39 | 1383 | F | 4.757,00 - |
| 0000 | 172396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 4359 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 1383 | F | 143,52 - |
| 0000 | 172403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005412 | | | 323 | 1383 | F | 23.776,02 - |
| 0000 | 172564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58119 de 13/09/2021 | 2021/005438 | | | 38 | 1383 | F | 20,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174927 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3909 | F | 62.717,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.302,05 | - |
| 0000 | 174930 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3909 | F | 124.631,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.329,10 | + |
| 0000 | 180061 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3909 | F | 48,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.281,00 | + |
| 0000 | 176213 | 17/09/2021 | Repasse Concedido. | | | | | | | 1383 | F | 70.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.281,00 | + |
| 0000 | 176021 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia educação | | | | | | | 3953 | F | 10.001,39 | - |
| 0000 | 176071 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 15.002,08 | - |
| 0000 | 176263 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 100.013,90 | + |
| 0000 | 176376 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 20.002,17 | - |
| 0000 | 177630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/09/2021 | 2021/005553 | | | 46 | 1383 | F | 1.000,13 | - |
| 0000 | 180066 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3909 | F | 15.992,47 | + |
| 0000 | 180942 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 20.002,77 | - |
| 0000 | 180948 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 20.002,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.281,00 | + |
| 0000 | 177844 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005581 | | | 50 | 6557 | F | 1.073,64 | - |
| 0000 | 179318 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91501 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 91501 de 21/09/2021 | 2021/005612 | | | 38 | 1383 | F | 82.354,91 | - |
| 0000 | 180064 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3909 | F | 18.852,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 182132 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3909 | F | 2.950,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.950,86 | + |
| 0000 | 190039 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 538 | F | 410,16 | - |
| 0000 | 190044 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000097 | | | | 539 | F | 251,33 | - |
| 0000 | 190301 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3884 | F | 9.699,89 | - |
| 0000 | 190306 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 4133 | F | 17.327,15 | - |
| 0000 | 190311 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6433 | F | 7.174,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190316 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3881 | F | 486,31 | - |
| 0000 | 190321 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000098 | | | | 1546 | F | 778,69 | - |
| 0000 | 190504 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3871 | F | 27.825,04 | - |
| 0000 | 190562 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3874 | F | 22.276,38 | - |
| 0000 | 190850 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3047 | F | 277.660,86 | + |
| 0000 | 191100 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 41.649,12 | - |
| 0000 | 191145 | | Lançamento a Crédito.Transferencia educação | | | | | | | 3952 | F | 6.000,00 | - |
| 0000 | 191300 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3049 | F | 55.532,17 | - |
| 0000 | 191351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005840 | | | 46 | 1383 | F | 2.776,60 | - |
| 0000 | 192126 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 1.714,18 | + |
| 0000 | 192666 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3909 | F | 1.714,18 | - |
| 0000 | 192759 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3909 | F | 171.702,97 | - |
| 0000 | 198921 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro 104 | | | | | | | 3952 | F | 25.778,59 | - |
| 0000 | 198924 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro 507 | | | | | | | 4000 | F | 1.435,06 | - |
| 0000 | 198927 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro 510 | | | | | | | 4007 | F | 1.973,42 | - |
| 0000 | 198944 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro 511 | | | | | | | 4005 | F | 9.138,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 121.604,83 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.208,06 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.208,06 |
| Débitos: | 4.250,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.250,56 |
| Créditos: | 8.458,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.458,62 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3889 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 173391 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/004827 | | | 4 | 1383 | F | 222,87 | - |
| 0000 | 173398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005413 | | | 35 | 1383 | F | 148,80 | - |
| 0000 | 173405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005431 | | | 35 | 1383 | F | 267,96 | - |
| 0000 | 173412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005166 | | | 15 | 1383 | F | 1.300,00 | - |
| 0000 | 173638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143685 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143685 de 14/09/2021 | 2021/005461 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.257,98 | + |
| 0000 | 175750 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 17/09/2021 | 2021/005445 | | | 35 | 1383 | F | 1.279,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 978,98 | + |
| 0000 | 183178 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA | 4441 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004837 | | | 166 | 1383 | F | 220,00 | - |
| 0000 | 183185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005368 | | | 327 | 1383 | F | 30,00 | - |
| 0000 | 183425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 1383 | F | 708,08 | - |
| 0000 | 183832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42103 de 27/09/2021 | 2021/005774 | | | 38 | 1383 | F | 20,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 190871 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 134 | | 3064 | F | 4.250,56 | + |
| 0000 | 191026 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 1.784,51 | - |
| 0000 | 191270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 30/09/2021 | 2021/005841 | | | 46 | 1383 | F | 42,50 | - |
| 0000 | 191568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005745 | | | 355 | 1383 | F | 1.111,27 | - |
| 0000 | 191575 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005762 | | | 355 | 1383 | F | 201,01 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 3889 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 191582 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077<br>Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005789 | | | 355 | 1383 | F | | 1.111,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 6.730,79 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.730,79 |
| Débitos: | 14.047,12 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.047,12 |
| Créditos: | 18.850,91 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.850,91 |
| Saldo Atual: | 1.927,00 | 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 | 165739 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 2645 | F | 1.509,04 | + |
| 0000 | 165753 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 305,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.545,03 | + |
| 0000 | 172116 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005212 | | | 38 | 1383 | F | 289,00 | - |
| 0000 | 172123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005046 | | | 38 | 1383 | F | 585,00 | - |
| 0000 | 172130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004572 | | | 39 | 1383 | F | 370,00 | - |
| 0000 | 172137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/005231 | | | 161 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 172144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/005260 | | | 169 | 1383 | F | 95,00 | - |
| 0000 | 172151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005262 | | | 38 | 1383 | F | 69,80 | - |
| 0000 | 172158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005219 | | | 38 | 1383 | F | 96,12 | - |
| 0000 | 172165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/005183 | | | 38 | 1383 | F | 958,00 | - |
| 0000 | 172179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005259 | | | 7 | 1383 | F | 330,00 | - |
| 0000 | 172186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005210 | | | 323 | 1383 | F | 1.450,00 | - |
| 0000 | 172193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005211 | | | 323 | 1383 | F | 240,00 | - |
| 0000 | 172410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005298 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 172417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004463 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172424 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005317 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 172452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005312 | | | 202 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 172571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58097 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58097 de 13/09/2021 | 2021/005439 | | | 38 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 172898 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 2.523,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.594,61 | + |
| 0000 | 172947 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 1.113,69 | + |
| 0000 | 173419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 14/09/2021 | 2021/005450 | | | 39 | 1383 | F | 620,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.088,30 | + |
| 0000 | 173302 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005316 | | | 202 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 174131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005411 | | | 144 | 1383 | F | 118,59 | - |
| 0000 | 174646 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 2.281,02 | + |
| 0000 | 174841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293977 de 15/09/2021 | 2021/005488 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 174883 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ | | | | | 186 | | 3233 | F | 300,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.390,28 | + |
| 0000 | 175367 | 16/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 91601 de 16/09/2021 | 2021/005309 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 175589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149016 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 149016 de 16/09/2021 | 2021/005512 | | | 57 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.169,83 | + |
| 0000 | 175617 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16002 Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | Documento 16002 de 17/09/2021 | 2021/005297 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 175624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/004469 | | | 202 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 175631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23807 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | Documento 23807 de 17/09/2021 | 2021/005305 | | | 202 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 175638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 17/09/2021 | 2021/005310 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 175645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005307 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 175652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005302 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 175659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005319 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175666 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/004464 | | | 202 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 175673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 91704 de 17/09/2021 | 2021/005299 | | | 202 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 175680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/005296 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 175687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | Documento 91705 de 17/09/2021 | 2021/004461 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 175694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | Documento 91706 de 17/09/2021 | 2021/005311 | | | 202 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 176102 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 3.916,40 | + |
| 0000 | 177600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178472 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178472 de 17/09/2021 | 2021/005551 | | | 38 | 1383 | F | 62,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.803,53 | + |
| 0000 | 177681 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566366 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 566366 de 20/09/2021 | 2021/005575 | | | 57 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.793,08 | + |
| 0000 | 177412 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 11,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.804,76 | + |
| 0000 | 179083 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005338 | | | 364 | 1383 | F | 1.004,63 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.800,13 | + |
| 0000 | 180896 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005600 | | | 355 | 1383 | F | 2.780,51 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.019,62 | + |
| 0000 | 181647 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005557 | | | 4 | 1383 | F | 256,12 | - |
| 0000 | 181654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 24/09/2021 | 2021/005643 | | | 9 | 1383 | F | 222,74 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.540,76 | + |
| 0000 | 183446 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 1383 | F | 5.700,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159,24 | - |
| 0000 | 185690 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 577,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 417,96 | + |
| 0000 | 192112 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 2645 | F | 1.509,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.927,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 191.295,52 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 191.295,52 |
| Créditos: | 191.295,52 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 191.295,52 |
| 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 | 165746 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 2.164,14 | + |
| 0000 | 165760 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 233,41 | + |
| 0000 | 165767 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 653,91 | + |
| 0000 | 165774 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | F | 50,48 | + |
| 0000 | 165788 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 119,56 | + |
| 0000 | 165795 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | F | 1,26 | + |
| 0000 | 165950 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 324,63 | - |
| 0000 | 165964 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 12,90 | - |
| 0000 | 175102 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 20.966,05 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.080,82 | - |
| 0000 | 165865 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 319,71 | + |
| 0000 | 165879 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 40,14 | + |
| 0000 | 165886 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 39,00 | + |
| 0000 | 165971 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 47,96 | - |
| 0000 | 165978 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 6,02 | - |
| 0000 | 165992 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 5,85 | - |
| 0000 | 170100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 310821 de 02/09/2021 | 2021/005230 | | | 38 | 1383 | F | 100,80 | - |
| 0000 | 170121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 395 de 02/09/2021 | 2021/005229 | | | 38 | 1383 | F | 36,50 | - |
| 0000 | 175105 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 264,72 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.143,82 | - |
| 0000 | 165914 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 2.163,06 | + |
| 0000 | 165921 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 63,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165935 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 193,02 | + |
| 0000 | 165999 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 324,46 | - |
| 0000 | 166006 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 9,46 | - |
| 0000 | 166020 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 28,95 | - |
| 0000 | 170733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005254 | | | 38 | 1383 | F | 37,80 | - |
| 0000 | 170754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 20921 de 03/09/2021 | 2021/005278 | | | 38 | 1383 | F | 56,70 | - |
| 0000 | 175108 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 1.999,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.181,62 | - |
| 0000 | 167203 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 623,96 | + |
| 0000 | 167210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 998,99 | + |
| 0000 | 167217 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 36,29 | + |
| 0000 | 167224 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 14,34 | + |
| 0000 | 167316 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 82,84 | - |
| 0000 | 167323 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 5,16 | - |
| 0000 | 167330 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 2,15 | - |
| 0000 | 170761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005279 | | | 38 | 1383 | F | 50,40 | - |
| 0000 | 175083 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 16.648,59 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 167273 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 172,41 | + |
| 0000 | 167280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 208,62 | + |
| 0000 | 167287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 22,93 | + |
| 0000 | 167337 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 25,87 | - |
| 0000 | 167344 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 2,58 | - |
| 0000 | 170782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005339 | | | 38 | 1383 | F | 25,20 | - |
| 0000 | 175111 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 350,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 168552 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 1.682,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168559 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | | 68,82 + |
| 0000 | 168566 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | | 22,95 + |
| 0000 | 168574 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | | 252,40 - |
| 0000 | 168581 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | | 10,32 - |
| 0000 | 168588 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | | 3,44 - |
| 0000 | 170880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 80921 de 09/09/2021 | 2021/005386 | | | 38 | 1383 | F | | 63,00 - |
| 0000 | 170922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11347 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | Documento 11347 de 09/09/2021 | 2021/005314 | | | 202 | 1383 | F | | 210,00 - |
| 0000 | 175114 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | | 1.235,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 169189 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | | 2.455,88 + |
| 0000 | 169196 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | | 11.810,00 + |
| 0000 | 169203 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | | 403,03 + |
| 0000 | 169210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | | 254,81 + |
| 0000 | 169232 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | | 348,42 - |
| 0000 | 169239 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | | 18,92 - |
| 0000 | 169246 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | | 36,77 - |
| 0000 | 171835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21916 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 21916 de 10/09/2021 | 2021/005389 | | | 342 | 1383 | F | | 3.073,26 - |
| 0000 | 171946 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005415 | | | 38 | 1383 | F | | 170,65 - |
| 0000 | 175086 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | | 9,00 + |
| 0000 | 175117 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | | 11.284,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 172459 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005243 | | | 355 | 1383 | F | | 59,00 - |
| 0000 | 172466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005242 | | | 355 | 1383 | F | | 126,00 - |
| 0000 | 172473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005268 | | | 364 | 1383 | F | | 869,22 - |
| 0000 | 172480 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005267 | | | 364 | 1383 | F | | 1.111,27 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172487 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005265 | | | 355 | 1383 | F | 236,14 - |
| 0000 | 172494 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005246 | | | 355 | 1383 | F | 570,43 - |
| 0000 | 172501 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005281 | | | 364 | 1383 | F | 98,54 - |
| 0000 | 172508 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107297 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 107297 de 13/09/2021 | 2021/005276 | | | 364 | 1383 | F | 666,76 - |
| 0000 | 172515 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2413 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 2413 de 13/09/2021 | 2021/004762 | | | 35 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 172522 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6986 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 6986 de 13/09/2021 | 2021/005156 | | | 166 | 1383 | F | 1.113,00 - |
| 0000 | 172529 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5705 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 5705 de 13/09/2021 | 2021/005397 | | | 57 | 1383 | F | 3.125,00 - |
| 0000 | 172536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70800 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | Documento 70800 de 13/09/2021 | 2021/005251 | | | 57 | 1383 | F | 3.440,91 - |
| 0000 | 172550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005436 | | | 38 | 1383 | F | 60,85 - |
| 0000 | 172891 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 1.159,89 + |
| 0000 | 172905 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 20,86 + |
| 0000 | 172912 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 51,61 + |
| 0000 | 172919 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 22,95 + |
| 0000 | 172990 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 173,98 - |
| 0000 | 172997 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 6,88 - |
| 0000 | 173004 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 3,44 - |
| 0000 | 175089 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 10.586,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 172940 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 1.512,15 + |
| 0000 | 172954 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 63,09 + |
| 0000 | 172961 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 21,81 + |
| 0000 | 173011 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 226,81 - |
| 0000 | 173018 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 9,46 - |
| 0000 | 173025 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 3,27 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173342 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 1383 | F | 525,00 | - |
| 0000 | 173349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5333 Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | Documento 5333 de 14/09/2021 | 2021/005244 | | | 312 | 1383 | F | 16.975,00 | - |
| 0000 | 173624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005460 | | | 38 | 1383 | F | 103,65 | - |
| 0000 | 175092 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 16.209,64 | + |
| 0000 | 175095 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 36,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 174632 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 1.546,56 | + |
| 0000 | 174639 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 3.259,68 | + |
| 0000 | 174653 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 114,74 | + |
| 0000 | 174660 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 74,54 | + |
| 0000 | 174674 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 43,02 | + |
| 0000 | 174785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005486 | | | 38 | 1383 | F | 136,80 | - |
| 0000 | 174794 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 231,98 | - |
| 0000 | 174801 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 9,46 | - |
| 0000 | 174808 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 6,45 | - |
| 0000 | 175098 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 36,00 | + |
| 0000 | 175120 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 4.689,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 174702 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 715,77 | + |
| 0000 | 174709 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 2.680,00 | + |
| 0000 | 174716 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 802,15 | + |
| 0000 | 174723 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 3,06 | + |
| 0000 | 174730 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 344,22 | + |
| 0000 | 174737 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | F | 59,14 | + |
| 0000 | 174744 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 57,38 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174758 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | F | 1,96 + |
| 0000 | 174822 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 107,38 - |
| 0000 | 174829 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 6,88 - |
| 0000 | 175374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | Documento 42901 de 16/09/2021 | 2021/005304 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 - |
| 0000 | 175603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005510 | | | 57 | 1383 | F | 69,30 - |
| 0000 | 180144 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 10.308,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.038,43 - |
| 0000 | 176077 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 937,77 + |
| 0000 | 176084 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 1.462,62 + |
| 0000 | 176093 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 673,18 + |
| 0000 | 176109 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 63,12 + |
| 0000 | 176116 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | F | 91,83 + |
| 0000 | 176125 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | F | 42,77 + |
| 0000 | 176292 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 140,66 - |
| 0000 | 176299 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 6468 | F | 673,18 - |
| 0000 | 176306 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 9,46 - |
| 0000 | 176313 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 6468 | F | 42,77 - |
| 0000 | 177579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005548 | | | 38 | 1383 | F | 90,90 - |
| 0000 | 180137 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 9,00 + |
| 0000 | 180147 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 2.323,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.038,43 - |
| 0000 | 176162 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 2.721,99 + |
| 0000 | 176169 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 331,92 + |
| 0000 | 176178 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 165,52 + |
| 0000 | 176187 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 549,20 + |
| 0000 | 176194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 74,58 + |
| 0000 | 176201 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | F | 17,22 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176235 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 50,49 + |
| 0000 | 176320 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 408,31 - |
| 0000 | 176327 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 6468 | F | 165,52 - |
| 0000 | 176334 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 11,18 - |
| 0000 | 176341 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 6468 | F | 8,82 - |
| 0000 | 176348 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 7,57 - |
| 0000 | 176396 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | F | 8,82 + |
| 0000 | 177674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005573 | | | 57 | 1383 | F | 90,90 - |
| 0000 | 180140 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 9,00 + |
| 0000 | 180150 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 3.236,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.038,43 - |
| 0000 | 177398 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 207,66 + |
| 0000 | 177405 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 3.700,00 + |
| 0000 | 177419 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 13,75 + |
| 0000 | 177426 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 28,68 + |
| 0000 | 177433 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 40,17 + |
| 0000 | 177476 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 31,15 - |
| 0000 | 177483 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 4,30 - |
| 0000 | 177490 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 6,03 - |
| 0000 | 179125 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005628 | | | 38 | 1383 | F | 31,50 - |
| 0000 | 180153 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 3.917,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.038,43 - |
| 0000 | 178861 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 2.202,27 + |
| 0000 | 178875 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 500,00 + |
| 0000 | 178889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5.791,83 + |
| 0000 | 178910 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 91,77 + |
| 0000 | 178917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 78,15 + |
| 0000 | 178932 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 330,32 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178939 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 13,76 - |
| 0000 | 178946 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 11,72 - |
| 0000 | 179959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005673 | | | 38 | 1383 | F | 100,80 - |
| 0000 | 180156 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 8.207,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.038,43 - |
| 0000 | 179754 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 887,07 + |
| 0000 | 179761 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 121,44 + |
| 0000 | 179770 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 38,88 + |
| 0000 | 179779 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 2.200,00 + |
| 0000 | 179786 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 30,17 + |
| 0000 | 179793 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 344,22 + |
| 0000 | 179800 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | F | 67,09 + |
| 0000 | 179807 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 74,57 + |
| 0000 | 179814 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | F | 2,22 + |
| 0000 | 179821 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | F | 9,30 + |
| 0000 | 179830 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 78,00 + |
| 0000 | 179837 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | F | 34,29 + |
| 0000 | 179846 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | F | 13,97 + |
| 0000 | 179877 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 133,06 - |
| 0000 | 179884 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 6468 | F | 38,88 - |
| 0000 | 179891 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 9,46 - |
| 0000 | 179898 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 11,70 - |
| 0000 | 179905 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 2964 | F | 13,97 - |
| 0000 | 180544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186678 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | Documento 186678 de 23/09/2021 | 2021/005596 | | | 355 | 1383 | F | 10.250,00 - |
| 0000 | 180551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005633 | | | 144 | 1383 | F | 861,50 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180558 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005639 | | | 144 | 1383 | F | 387,50 - |
| 0000 | 180565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005640 | | | 144 | 1383 | F | 315,00 - |
| 0000 | 180572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139818 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 139818 de 23/09/2021 | 2021/005634 | | | 144 | 1383 | F | 1.019,80 - |
| 0000 | 181598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220321 de 23/09/2021 | 2021/005694 | | | 38 | 1383 | F | 98,65 - |
| 0000 | 182135 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 9.238,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.038,43 - |
| 0000 | 181160 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 174,12 + |
| 0000 | 181167 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 31,23 + |
| 0000 | 181176 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 24,19 + |
| 0000 | 181185 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 1.202,11 + |
| 0000 | 181192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 302 | F | 134,60 + |
| 0000 | 181199 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 17,19 + |
| 0000 | 181206 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | F | 11,52 + |
| 0000 | 181215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | F | 8,91 + |
| 0000 | 181224 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 45,90 + |
| 0000 | 181231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | F | 34,44 + |
| 0000 | 181240 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | F | 26,72 + |
| 0000 | 181257 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 26,11 - |
| 0000 | 181264 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 6468 | F | 24,19 - |
| 0000 | 181271 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 2,58 - |
| 0000 | 181278 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 6468 | F | 8,91 - |
| 0000 | 181285 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 6,88 - |
| 0000 | 181292 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 2964 | F | 26,72 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181563 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27017 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | Documento 27017 de 24/09/2021 | 2021/005686 | | | 38 | 1383 | F | 8.000,00 | - |
| 0000 | 182138 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 6.434,86 | + |
| 0000 | 182141 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 36,00 | + |
| 0000 | 182226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005734 | | | 38 | 1383 | F | 86,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.038,43 | - |
| 0000 | 182014 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 2.039,43 | + |
| 0000 | 182021 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 458,96 | + |
| 0000 | 182028 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 4374 | F | 92,48 | + |
| 0000 | 182035 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 103,22 | + |
| 0000 | 182042 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 4375 | F | 2,30 | + |
| 0000 | 182049 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 251,25 | + |
| 0000 | 182064 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 305,91 | - |
| 0000 | 182071 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 13,76 | - |
| 0000 | 182078 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 37,68 | - |
| 0000 | 182856 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | F | 737,92 | + |
| 0000 | 182863 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 6.259,09 | + |
| 0000 | 183213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005390 | | | 320 | 1383 | F | 160,58 | - |
| 0000 | 183227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005428 | | | 320 | 1383 | F | 37,88 | - |
| 0000 | 183243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005603 | | | 320 | 1383 | F | 617,40 | - |
| 0000 | 183250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005565 | | | 320 | 1383 | F | 1.355,76 | - |
| 0000 | 183257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005554 | | | 320 | 1383 | F | 12,54 | - |
| 0000 | 183264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005610 | | | 320 | 1383 | F | 117,81 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183271 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170724 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 170724 de 27/09/2021 | 2021/005685 | | | 320 | 1383 | F | 59,13 - |
| 0000 | 183278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170986 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 170986 de 27/09/2021 | 2021/005580 | | | 342 | 1383 | F | 3.563,20 - |
| 0000 | 183285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005638 | | | 320 | 1383 | F | 185,50 - |
| 0000 | 183292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005637 | | | 320 | 1383 | F | 563,65 - |
| 0000 | 183299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005635 | | | 320 | 1383 | F | 315,00 - |
| 0000 | 183306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171231 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 171231 de 27/09/2021 | 2021/005636 | | | 320 | 1383 | F | 155,00 - |
| 0000 | 183313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005315 | | | 320 | 1383 | F | 637,86 - |
| 0000 | 183320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005313 | | | 320 | 1383 | F | 499,33 - |
| 0000 | 183327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005308 | | | 323 | 1383 | F | 462,19 - |
| 0000 | 183334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005306 | | | 320 | 1383 | F | 391,50 - |
| 0000 | 183341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171577 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 171577 de 27/09/2021 | 2021/005301 | | | 320 | 1383 | F | 567,78 - |
| 0000 | 183348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005593 | | | 320 | 1383 | F | 7.286,42 - |
| 0000 | 183355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005595 | | | 320 | 1383 | F | 1.449,79 - |
| 0000 | 183362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005587 | | | 323 | 1383 | F | 1.590,42 - |
| 0000 | 183369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005589 | | | 320 | 1383 | F | 1.356,41 - |
| 0000 | 183376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172318 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 172318 de 27/09/2021 | 2021/005588 | | | 320 | 1383 | F | 7.815,57 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183383 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005295 | | | 323 | 1383 | F | 2.343,60 - |
| 0000 | 183390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005292 | | | 320 | 1383 | F | 2.750,48 - |
| 0000 | 183397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005294 | | | 320 | 1383 | F | 942,26 - |
| 0000 | 183404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005496 | | | 323 | 1383 | F | 2.996,20 - |
| 0000 | 183411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172620 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 172620 de 27/09/2021 | 2021/005526 | | | 320 | 1383 | F | 7.944,18 - |
| 0000 | 183846 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005771 | | | 38 | 1383 | F | 206,20 - |
| 0000 | 183853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 27/09/2021 | 2021/005772 | | | 38 | 1383 | F | 49,00 - |
| 0000 | 184746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 27/09/2021 | 2021/005768 | | | 38 | 1383 | F | 958,58 - |
| 0000 | 192860 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 43.744,35 + |
| 0000 | 192863 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 49,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49,00 - |
| 0000 | 182877 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 904,44 + |
| 0000 | 182884 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 32,55 + |
| 0000 | 182893 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 15,30 + |
| 0000 | 182902 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 4374 | F | 57,37 + |
| 0000 | 182909 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 57,36 + |
| 0000 | 182916 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | F | 5,76 + |
| 0000 | 182925 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | F | 2,70 + |
| 0000 | 182934 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 77,43 + |
| 0000 | 182941 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | F | 14,34 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182950 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | F | 6,75 + |
| 0000 | 182991 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 135,68 - |
| 0000 | 182998 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 6468 | F | 15,30 - |
| 0000 | 183005 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 8,60 - |
| 0000 | 183012 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 6468 | F | 2,70 - |
| 0000 | 183019 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 11,61 - |
| 0000 | 183026 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 2964 | F | 6,75 - |
| 0000 | 184895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005817 | | | 38 | 1383 | F | 76,50 - |
| 0000 | 192875 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 13,50 + |
| 0000 | 192882 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 881,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 184375 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 5.454,99 + |
| 0000 | 184382 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 134,94 + |
| 0000 | 184391 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 241,65 + |
| 0000 | 184400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 43,20 + |
| 0000 | 184409 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 207,10 + |
| 0000 | 184418 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 235,20 + |
| 0000 | 184425 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | F | 5,73 + |
| 0000 | 184434 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | F | 137,67 + |
| 0000 | 184443 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | F | 1,83 + |
| 0000 | 184452 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | F | 139,25 + |
| 0000 | 184461 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 215,70 + |
| 0000 | 184468 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | F | 28,71 + |
| 0000 | 184477 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | F | 9,17 + |
| 0000 | 184515 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 818,26 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184522 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 6468 | F | 207,10 - |
| 0000 | 184529 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 35,26 - |
| 0000 | 184536 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 6468 | F | 139,25 - |
| 0000 | 184543 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 32,34 - |
| 0000 | 192894 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 5.427,63 - |
| 0000 | 193026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280721 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280721 de 29/09/2021 | 2021/005837 | | | 38 | 1383 | F | 195,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 185697 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 4371 | F | 2.385,42 + |
| 0000 | 185704 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4618 | F | 1.926,54 + |
| 0000 | 185713 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | F | 1.112,92 + |
| 0000 | 185722 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 4372 | F | 800,00 + |
| 0000 | 185729 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | F | 108,96 + |
| 0000 | 185736 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4623 | F | 221,00 + |
| 0000 | 185745 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | F | 191,86 + |
| 0000 | 185754 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4378 | F | 83,19 + |
| 0000 | 185761 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | F | 10,26 + |
| 0000 | 185770 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | F | 6,08 + |
| 0000 | 185801 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 3 | | 2653 | F | 357,82 - |
| 0000 | 185808 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 6 | | 6468 | F | 1.112,92 - |
| 0000 | 185815 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 17 | | 2698 | F | 16,34 - |
| 0000 | 185822 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 86 | | 6468 | F | 191,86 - |
| 0000 | 185829 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 19 | | 7110 | F | 12,48 - |
| 0000 | 185836 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 78 | | 2964 | F | 6,08 - |
| 0000 | 192133 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 101,13 + |
| 0000 | 192723 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4154 | F | 101,13 - |
| 0000 | 192878 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4154 | F | 486,00 + |
| 0000 | 192897 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4154 | F | 5.016,43 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192989 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005962 | | | 38 | 1383 | F | | 618,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 1.169,63 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.169,63 |
| Débitos: | 7.724,34 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.724,34 |
| Créditos: | 8.893,97 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.893,97 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 170170 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90202 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 90202 de 02/09/2021 | 2021/005191 | | | 323 | 1383 | F | 276,00 | - |
| 0000 | 170177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/005189 | | | 323 | 1383 | F | 240,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 653,63 | + |
| 0000 | 170187 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | Documento 566 de 03/09/2021 | 2021/005052 | | | 342 | 1383 | F | 217,46 | - |
| 0000 | 170292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11702 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11702 de 03/09/2021 | 2021/005035 | | | 9 | 1383 | F | 216,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219,49 | + |
| 0000 | 169688 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3051 | F | 4.628,46 | + |
| 0000 | 169724 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 3053 | F | 925,69 | - |
| 0000 | 171135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004971 | | | 38 | 1383 | F | 1.500,00 | - |
| 0000 | 171142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005034 | | | 35 | 1383 | F | 9,00 | - |
| 0000 | 171149 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | Documento 108600 de 10/09/2021 | 2021/005293 | | | 320 | 1383 | F | 934,99 | - |
| 0000 | 171163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005280 | | | 320 | 1383 | F | 1.111,31 | - |
| 0000 | 171170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005003 | | | 4 | 1383 | F | 211,96 | - |
| 0000 | 171177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005275 | | | 320 | 1383 | F | 43,50 | - |
| 0000 | 171184 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005273 | | | 320 | 1383 | F | 40,91 | - |
| 0000 | 171906 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 70,59 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176277 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3051 | F | 1.740,61 | + |
| 0000 | 176390 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 3053 | F | 348,12 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.392,49 | + |
| 0000 | 180903 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005370 | | | 364 | 1383 | F | 889,02 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 503,47 | + |
| 0000 | 180889 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005515 | | | 364 | 1383 | F | 444,51 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 58,96 | + |
| 0000 | 183439 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 1383 | F | 58,96 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 190878 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3051 | F | 1.355,27 | + |
| 0000 | 191062 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 324,18 | - |
| 0000 | 191314 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 51 | | 3053 | F | 271,05 | - |
| 0000 | 191547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005604 | | | 355 | 1383 | F | 269,93 | - |
| 0000 | 191554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005666 | | | 355 | 1383 | F | 241,86 | - |
| 0000 | 191561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005811 | | | 355 | 1383 | F | 248,25 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 790.918,55 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 790.918,55 |
| Créditos: | 790.918,55 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 790.918,55 |
| 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 | 170063 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12933 Credor: RESTAURANTE CLISA | 3710 | Documento 12933 de 01/09/2021 | 2021/005025 | | | 144 | 1383 | F | 1.113,00 | - |
| 0000 | 170086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45237 Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | Documento 45237 de 01/09/2021 | 2021/005208 | | | 179 | 1383 | F | 1.539,15 | - |
| 0000 | 174945 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 2.652,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 170142 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 1172 de 02/09/2021 | 2021/005225 | | | 38 | 1383 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 171419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 02/09/2021 | 2021/004983 | | | 147 | 1383 | F | 200,00 | - |
| 0000 | 174948 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 349,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86,48 | + |
| 0000 | 170194 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005206 | | | 147 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 170201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/005207 | | | 147 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 170208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005209 | | | 147 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 170215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005013 | | | 39 | 1383 | F | 320,00 | - |
| 0000 | 170222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90305 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90305 de 03/09/2021 | 2021/005155 | | | 356 | 1383 | F | 1.221,00 | - |
| 0000 | 170229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90306 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90306 de 03/09/2021 | 2021/005154 | | | 37 | 1383 | F | 814,00 | - |
| 0000 | 170236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90307 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90307 de 03/09/2021 | 2021/005150 | | | 37 | 1383 | F | 6.028,00 | - |
| 0000 | 170243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90308 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | 4257 | Documento 90308 de 03/09/2021 | 2021/005048 | | | 57 | 1383 | F | 200,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170250 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90309 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 90309 de 03/09/2021 | 2021/004391 | | | 342 | 1383 | F | 2.500,00 | - |
| 0000 | 170257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90310 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90310 de 03/09/2021 | 2021/005157 | | | 219 | 1383 | F | 2.442,00 | - |
| 0000 | 170747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188866 de 03/09/2021 | 2021/005285 | | | 38 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 174951 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 13.995,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86,48 | + |
| 0000 | 167252 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3051 | F | 31.731,85 | + |
| 0000 | 167358 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 3053 | F | 6.346,37 | - |
| 0000 | 174940 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3907 | F | 25.385,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86,48 | + |
| 0000 | 170789 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38972 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 38972 de 08/09/2021 | 2021/005341 | | | 38 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 170803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/005327 | | | 145 | 1383 | F | 8.700,00 | - |
| 0000 | 170810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 90802 de 08/09/2021 | 2021/005232 | | | 149 | 1383 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 170817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | Documento 90803 de 08/09/2021 | 2021/005216 | | | 170 | 1383 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 170824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | Documento 90804 de 08/09/2021 | 2021/005289 | | | 147 | 1383 | F | 200,00 | - |
| 0000 | 174954 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 9.551,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86,48 | + |
| 0000 | 170887 | 09/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005258 | | | 213 | 1383 | F | 137,48 | - |
| 0000 | 170894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004778 | | | 311 | 1383 | F | 4.375,05 | - |
| 0000 | 170901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90903 Credor: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA. | 2901 | Documento 90903 de 09/09/2021 | 2021/004777 | | | 305 | 1383 | F | 2.321,55 | - |
| 0000 | 174957 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 6.971,32 | + |
| 0000 | 175230 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90902 de 09/09/2021 | 2021/005263 | | | 323 | 1383 | F | 137,24 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86,48 | + |
| 0000 | 170947 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia educação | | | | | | | 3953 | F | 3.173,18 | - |
| 0000 | 170953 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 4.759,77 | - |
| 0000 | 170988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005245 | | | 147 | 1383 | F | 1.200,00 | - |
| 0000 | 170995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005333 | | | 45 | 1324 | F | 230,66 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171002 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005332 | | | 45 | 1324 | F | 30,99 - |
| 0000 | 171009 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005331 | | | 45 | 1324 | F | 9.310,09 - |
| 0000 | 171016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005330 | | | 45 | 1324 | F | 3.024,03 - |
| 0000 | 171023 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005329 | | | 50 | 1306 | F | 8.840,04 - |
| 0000 | 171030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005328 | | | 45 | 1324 | F | 1.587,17 - |
| 0000 | 171037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005326 | | | 50 | 1306 | F | 15.170,52 - |
| 0000 | 171044 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005325 | | | 45 | 1324 | F | 390,01 - |
| 0000 | 171051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/09/2021 | 2021/005324 | | | 50 | 1306 | F | 24.484,94 - |
| 0000 | 171303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005266 | | | 136 | 1383 | F | 1.100,00 - |
| 0000 | 171310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004864 | | | 38 | 1383 | F | 7.187,50 - |
| 0000 | 171412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | Documento 90201 de 10/09/2021 | 2021/004982 | | | 147 | 1383 | F | 149,18 - |
| 0000 | 171911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288820 de 10/09/2021 | 2021/005419 | | | 38 | 1383 | F | 31,35 - |
| 0000 | 174960 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 80.520,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62,70 - |
| 0000 | 172692 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004393 | | | 39 | 1383 | F | 5.850,00 - |
| 0000 | 172706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004995 | | | 39 | 1383 | F | 3.000,00 - |
| 0000 | 172713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 91405 de 14/09/2021 | 2021/005416 | | | 46 | 1383 | F | 7.075,58 - |
| 0000 | 172727 | | Lançamento a Crédito.Transferencia educação | | | | | | | 3953 | F | 16.889,69 - |
| 0000 | 172730 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 25.334,53 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172751 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005379 | | | 38 | 1383 | F | 806,70 | - |
| 0000 | 172758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005377 | | | 147 | 1383 | F | 354,09 | - |
| 0000 | 172765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005376 | | | 366 | 1383 | F | 116,37 | - |
| 0000 | 172772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005383 | | | 189 | 1383 | F | 360,05 | - |
| 0000 | 172779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005375 | | | 213 | 1383 | F | 38,79 | - |
| 0000 | 172786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005378 | | | 256 | 1383 | F | 193,28 | - |
| 0000 | 172793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005380 | | | 323 | 1383 | F | 807,39 | - |
| 0000 | 172800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005362 | | | 256 | 1383 | F | 2.450,01 | - |
| 0000 | 172807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005361 | | | 312 | 1383 | F | 2.441,01 | - |
| 0000 | 172814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005360 | | | 323 | 1383 | F | 282,35 | - |
| 0000 | 172821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005363 | | | 189 | 1383 | F | 349,50 | - |
| 0000 | 172828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005365 | | | 366 | 1383 | F | 967,16 | - |
| 0000 | 172835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005364 | | | 147 | 1383 | F | 1.427,58 | - |
| 0000 | 172842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005358 | | | 57 | 1383 | F | 4.254,99 | - |
| 0000 | 172975 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3051 | F | 168.896,93 | + |
| 0000 | 173039 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 3053 | F | 33.779,38 | - |
| 0000 | 173093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005382 | | | 93 | 1383 | F | 323,27 | - |
| 0000 | 173100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005381 | | | 136 | 1383 | F | 116,37 | - |
| 0000 | 173107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005359 | | | 136 | 1383 | F | 1.191,25 | - |
| 0000 | 173114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/005366 | | | 93 | 1383 | F | 2.115,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173356 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005409 | | | 323 | 1383 | F | 480,60 | - |
| 0000 | 173363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005407 | | | 320 | 1383 | F | 1.870,00 | - |
| 0000 | 173370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91406 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 91406 de 14/09/2021 | 2021/005408 | | | 323 | 1383 | F | 950,40 | - |
| 0000 | 173377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 14/09/2021 | 2021/005290 | | | 320 | 1383 | F | 2.579,21 | - |
| 0000 | 173384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91407 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 91407 de 14/09/2021 | 2021/005049 | | | 38 | 1383 | F | 600,00 | - |
| 0000 | 173645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143666 de 14/09/2021 | 2021/005462 | | | 38 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 174943 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3907 | F | 51.808,26 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 174145 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER | 3919 | Documento 17745 de 15/09/2021 | 2021/004470 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 174166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/005444 | | | 144 | 1383 | F | 5.436,60 | - |
| 0000 | 174173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/005446 | | | 147 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 174868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293980 de 15/09/2021 | 2021/005489 | | | 38 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 174963 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 13.403,43 | + |
| 0000 | 175708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91504 de 15/09/2021 | 2021/005480 | | | 39 | 1383 | F | 5.014,24 | - |
| 0000 | 175715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005479 | | | 39 | 1383 | F | 2.511,69 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 180069 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 5.340,00 | + |
| 0000 | 180337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005556 | | | 1089 | 4108 | F | 5.340,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 177454 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3051 | F | 227.060,89 | + |
| 0000 | 177504 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 3053 | F | 45.412,17 | - |
| 0000 | 177564 | | Lançamento a Crédito.Transferencia educação | | | | | | | 3953 | F | 22.706,08 | - |
| 0000 | 177567 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 34.059,13 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180076 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3907 | F | 124.883,51 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 179090 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/005579 | | | 147 | 1383 | F | 1.832,00 | - |
| 0000 | 179097 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005560 | | | 144 | 1383 | F | 2.558,40 | - |
| 0000 | 179104 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005517 | | | 357 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 179111 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005516 | | | 357 | 1383 | F | 280,00 | - |
| 0000 | 179118 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 6200 de 22/09/2021 | 2021/005495 | | | 357 | 1383 | F | 4.413,02 | - |
| 0000 | 179181 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005473 | | | 136 | 1383 | F | 136,01 | - |
| 0000 | 179188 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005599 | | | 320 | 1383 | F | 801,64 | - |
| 0000 | 179195 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005597 | | | 320 | 1383 | F | 3.098,24 | - |
| 0000 | 179202 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 22/09/2021 | 2021/005594 | | | 323 | 1383 | F | 2.410,00 | - |
| 0000 | 179209 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | Documento 53931 de 22/09/2021 | 2021/005590 | | | 320 | 1383 | F | 3.336,00 | - |
| 0000 | 179216 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 1383 | F | 249,60 | - |
| 0000 | 179223 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005592 | | | 323 | 1383 | F | 8.070,40 | - |
| 0000 | 179943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193485 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193485 de 22/09/2021 | 2021/005675 | | | 38 | 1383 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 180072 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 27.377,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 180798 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | Documento 14292 de 23/09/2021 | 2021/003992 | | | 357 | 1383 | F | 1.995,00 | - |
| 0000 | 180805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004936 | | | 144 | 1383 | F | 211,80 | - |
| 0000 | 180812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/004935 | | | 144 | 1383 | F | 736,85 | - |
| 0000 | 181619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232925 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232925 de 23/09/2021 | 2021/005696 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182150 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 2.954,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 182576 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005661 | | | 39 | 1383 | F | 5.480,00 | - |
| 0000 | 182583 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005690 | | | 38 | 1383 | F | 69,80 | - |
| 0000 | 182590 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005688 | | | 38 | 1383 | F | 532,24 | - |
| 0000 | 182597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005619 | | | 35 | 1383 | F | 89,17 | - |
| 0000 | 182604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005679 | | | 35 | 1383 | F | 27,96 | - |
| 0000 | 182611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005631 | | | 55 | 1383 | F | 226,50 | - |
| 0000 | 182618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005617 | | | 35 | 1383 | F | 27,50 | - |
| 0000 | 182625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005642 | | | 35 | 1383 | F | 624,45 | - |
| 0000 | 182632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92704 de 27/09/2021 | 2021/005641 | | | 55 | 1383 | F | 387,50 | - |
| 0000 | 183192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92705 Credor: PAULA FRANCIEL BRAGHEROLI | 4588 | Documento 92705 de 27/09/2021 | 2021/004958 | | | 215 | 1383 | F | 23,00 | - |
| 0000 | 183460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 1383 | F | 1.762,92 | - |
| 0000 | 183467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005371 | | | 320 | 1383 | F | 62,14 | - |
| 0000 | 183474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005567 | | | 323 | 1383 | F | 225,00 | - |
| 0000 | 183481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32164 Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | Documento 32164 de 27/09/2021 | 2021/005568 | | | 323 | 1383 | F | 340,00 | - |
| 0000 | 183488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | Documento 108600 de 27/09/2021 | 2021/005682 | | | 320 | 1383 | F | 95,19 | - |
| 0000 | 183495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92706 de 27/09/2021 | 2021/005352 | | | 320 | 1383 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 183502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 4359 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 1383 | F | 327,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183509 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92707 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | Documento 92707 de 27/09/2021 | 2021/005434 | | | 323 | 1383 | F | 10.592,40 | - |
| 0000 | 183516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92708 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | Documento 92708 de 27/09/2021 | 2021/005585 | | | 320 | 1383 | F | 3.862,50 | - |
| 0000 | 183811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42093 de 27/09/2021 | 2021/005776 | | | 38 | 1383 | F | 62,70 | - |
| 0000 | 192746 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 24.903,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 182973 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3051 | F | 104.917,93 | + |
| 0000 | 183033 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 49 | | 3053 | F | 20.983,58 | - |
| 0000 | 183565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/005754 | | | 149 | 1383 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 183572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | Documento 92802 de 28/09/2021 | 2021/005563 | | | 327 | 1383 | F | 58,50 | - |
| 0000 | 183577 | | Lançamento a Crédito.Transferencia educação | | | | | | | 3953 | F | 10.491,79 | - |
| 0000 | 183580 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 15.737,68 | - |
| 0000 | 183867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92803 Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | Documento 92803 de 28/09/2021 | 2021/005758 | | | 144 | 1383 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 184077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004024 | | | 38 | 1383 | F | 150,00 | - |
| 0000 | 184098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004039 | | | 320 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 184105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004042 | | | 323 | 1383 | F | 1.110,00 | - |
| 0000 | 184112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92804 de 28/09/2021 | 2021/004026 | | | 169 | 1383 | F | 30,00 | - |
| 0000 | 184918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 434 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 434 de 28/09/2021 | 2021/005819 | | | 38 | 1383 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 192756 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3907 | F | 55.574,58 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 185161 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005751 | | | 39 | 1383 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 185168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 29/09/2021 | 2021/005752 | | | 39 | 1383 | F | 620,00 | - |
| 0000 | 185175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005765 | | | 35 | 1383 | F | 40,00 | - |
| 0000 | 185182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005700 | | | 4 | 1383 | F | 86,47 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185189 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005753 | | | 39 | 1383 | F | 4.757,00 | - |
| 0000 | 185196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005756 | | | 41 | 1383 | F | 91,90 | - |
| 0000 | 185203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005757 | | | 41 | 1383 | F | 117,60 | - |
| 0000 | 185210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005769 | | | 38 | 1383 | F | 286,00 | - |
| 0000 | 185224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005755 | | | 38 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 185231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005808 | | | 38 | 1383 | F | 262,96 | - |
| 0000 | 185247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005792 | | | 39 | 1383 | F | 320,00 | - |
| 0000 | 185307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005693 | | | 189 | 1383 | F | 95,00 | - |
| 0000 | 185314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005689 | | | 7 | 1383 | F | 330,00 | - |
| 0000 | 186179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 1383 | F | 30,00 | - |
| 0000 | 186186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 1383 | F | 200,00 | - |
| 0000 | 186193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004069 | | | 355 | 1383 | F | 610,00 | - |
| 0000 | 186306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6033 de 29/09/2021 | 2021/005842 | | | 38 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 192749 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 8.338,28 | + |
| 0000 | 193151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004048 | | | 357 | 1383 | F | 30,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 191117 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 60.000,00 | - |
| 0000 | 191519 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005829 | | | 189 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 191526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005816 | | | 172 | 1383 | F | 192,85 | - |
| 0000 | 191751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/000264 | | | 17 | 1511 | F | 733,34 | - |
| 0000 | 191758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/000263 | | | 17 | 1511 | F | 401,69 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191781 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005687 | | | 357 | 1383 | F | 139,43 | - |
| 0000 | 192119 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 245,65 | + |
| 0000 | 192663 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3907 | F | 245,65 | - |
| 0000 | 192752 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3907 | F | 61.708,66 | + |
| 0000 | 192996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126281 de 30/09/2021 | 2021/005963 | | | 38 | 1383 | F | 31,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.200,51 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.200,51 |
| Débitos: | 76.685,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 76.685,42 |
| Créditos: | 80.885,93 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 80.885,93 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 165844 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 353,05 | + |
| 0000 | 166027 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 70,61 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.482,95 | + |
| 0000 | 165907 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 223,32 | + |
| 0000 | 166034 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 44,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.661,61 | + |
| 0000 | 167196 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 248,88 | + |
| 0000 | 167351 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 49,77 | - |
| 0000 | 170299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005165 | | | 355 | 1383 | F | 130,40 | - |
| 0000 | 170306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005164 | | | 355 | 1383 | F | 191,09 | - |
| 0000 | 170313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005043 | | | 355 | 1383 | F | 320,36 | - |
| 0000 | 170320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004888 | | | 355 | 1383 | F | 234,71 | - |
| 0000 | 170327 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004887 | | | 355 | 1383 | F | 303,28 | - |
| 0000 | 170334 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004965 | | | 355 | 1383 | F | 1.456,00 | - |
| 0000 | 170341 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004870 | | | 355 | 1383 | F | 869,22 | - |
| 0000 | 170348 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004862 | | | 355 | 1383 | F | 202,36 | - |
| 0000 | 170355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004781 | | | 355 | 1383 | F | 482,49 | - |
| 0000 | 170362 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004822 | | | 355 | 1383 | F | 1.234,05 | - |
| 0000 | 170369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004714 | | | 35 | 1383 | F | 175,63 | - |
| 0000 | 170376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005179 | | | 355 | 1383 | F | 1.043,06 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170383 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005151 | | | 355 | 1383 | F | 291,55 | - |
| 0000 | 170390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005176 | | | 355 | 1383 | F | 731,25 | - |
| 0000 | 170397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005045 | | | 355 | 1383 | F | 1.695,40 | - |
| 0000 | 170404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005017 | | | 355 | 1383 | F | 869,22 | - |
| 0000 | 170411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004939 | | | 355 | 1383 | F | 869,22 | - |
| 0000 | 170418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004929 | | | 355 | 1383 | F | 241,00 | - |
| 0000 | 170425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004876 | | | 355 | 1383 | F | 281,81 | - |
| 0000 | 170432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004838 | | | 355 | 1383 | F | 29,00 | - |
| 0000 | 170439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004798 | | | 355 | 1383 | F | 869,22 | - |
| 0000 | 170446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004711 | | | 320 | 1383 | F | 47,53 | - |
| 0000 | 174966 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3908 | F | 12.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.292,87 | + |
| 0000 | 167259 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 835,81 | + |
| 0000 | 167365 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 167,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.961,52 | + |
| 0000 | 169667 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 358,11 | + |
| 0000 | 169703 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 71,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.248,01 | + |
| 0000 | 171065 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005172 | | | 38 | 1383 | F | 1.306,50 | - |
| 0000 | 171072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005171 | | | 38 | 1383 | F | 332,10 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171079 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005169 | | | 323 | 1383 | F | 441,90 | - |
| 0000 | 171247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/004984 | | | 39 | 1383 | F | 1.800,00 | - |
| 0000 | 171254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005220 | | | 345 | 1383 | F | 500,00 | - |
| 0000 | 171261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005221 | | | 39 | 1383 | F | 2.500,00 | - |
| 0000 | 171268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004892 | | | 39 | 1383 | F | 5.480,00 | - |
| 0000 | 171275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005269 | | | 320 | 1383 | F | 11.112,75 | - |
| 0000 | 171282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA | 4009 | Documento 16091 de 10/09/2021 | 2021/005021 | | | 26 | 1383 | F | 550,00 | - |
| 0000 | 171289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005200 | | | 345 | 1383 | F | 530,00 | - |
| 0000 | 171296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005199 | | | 345 | 1383 | F | 180,00 | - |
| 0000 | 171842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005402 | | | 323 | 1383 | F | 1.339,20 | - |
| 0000 | 171849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005400 | | | 320 | 1383 | F | 17.564,04 | - |
| 0000 | 171856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | Documento 18000 de 10/09/2021 | 2021/005403 | | | 320 | 1383 | F | 1.275,40 | - |
| 0000 | 171925 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288818 de 10/09/2021 | 2021/005418 | | | 38 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 172884 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 786,35 | + |
| 0000 | 173032 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 157,27 | - |
| 0000 | 174969 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3908 | F | 40.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 944,30 | + |
| 0000 | 172207 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005432 | | | 323 | 1383 | F | 1.372,00 | - |
| 0000 | 172214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/004859 | | | 144 | 1383 | F | 2.981,50 | - |
| 0000 | 172221 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA | 3974 | Documento 76847 de 13/09/2021 | 2021/000674 | | | 147 | 1383 | F | 1.950,00 | - |
| 0000 | 172228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 13/09/2021 | 2021/003855 | | | 35 | 1383 | F | 110,75 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172235 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | Documento 20255 de 13/09/2021 | 2021/005167 | | | 38 | 1383 | F | 852,80 - |
| 0000 | 172242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 13/09/2021 | 2021/005346 | | | 41 | 1383 | F | 70,00 - |
| 0000 | 172249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN | 4237 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/004981 | | | 144 | 1383 | F | 170,00 - |
| 0000 | 172256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 91304 de 13/09/2021 | 2021/004895 | | | 144 | 1383 | F | 248,00 - |
| 0000 | 172263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91305 de 13/09/2021 | 2021/004890 | | | 35 | 1383 | F | 58,75 - |
| 0000 | 172270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91306 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME | 762 | Documento 91306 de 13/09/2021 | 2021/005024 | | | 35 | 1383 | F | 235,00 - |
| 0000 | 172277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 91307 de 13/09/2021 | 2021/005223 | | | 323 | 1383 | F | 2.340,00 - |
| 0000 | 172284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004874 | | | 38 | 1383 | F | 440,00 - |
| 0000 | 172291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91308 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 91308 de 13/09/2021 | 2021/004894 | | | 35 | 1383 | F | 345,00 - |
| 0000 | 172298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005233 | | | 172 | 1383 | F | 64,65 - |
| 0000 | 172305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91309 Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | Documento 91309 de 13/09/2021 | 2021/005235 | | | 172 | 1383 | F | 25,70 - |
| 0000 | 172312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91310 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | Documento 91310 de 13/09/2021 | 2021/005318 | | | 320 | 1383 | F | 1.750,00 - |
| 0000 | 172319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91311 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | Documento 91311 de 13/09/2021 | 2021/005174 | | | 38 | 1383 | F | 1.811,36 - |
| 0000 | 172326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004449 | | | 320 | 1383 | F | 84,90 - |
| 0000 | 172333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/005053 | | | 35 | 1383 | F | 14,97 - |
| 0000 | 172340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004569 | | | 35 | 1383 | F | 218,25 - |
| 0000 | 172347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91312 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91312 de 13/09/2021 | 2021/004568 | | | 35 | 1383 | F | 30,00 - |
| 0000 | 172354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91313 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 91313 de 13/09/2021 | 2021/005394 | | | 357 | 1383 | F | 230,00 - |
| 0000 | 172361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91314 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 91314 de 13/09/2021 | 2021/005334 | | | 149 | 1383 | F | 640,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172431 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/005300 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 172438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91315 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 91315 de 13/09/2021 | 2021/004465 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 172445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 91316 de 13/09/2021 | 2021/005303 | | | 202 | 1383 | F | 210,00 | - |
| 0000 | 172578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 58103 de 13/09/2021 | 2021/005440 | | | 38 | 1383 | F | 167,20 | - |
| 0000 | 174972 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3908 | F | 18.443,82 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.547,29 | + |
| 0000 | 175701 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005458 | | | 38 | 1383 | F | 88,78 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.458,51 | + |
| 0000 | 174688 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 551,40 | + |
| 0000 | 174836 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 110,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.899,63 | + |
| 0000 | 176067 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 286,35 | + |
| 0000 | 176362 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 57,27 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.128,71 | + |
| 0000 | 175722 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | Documento 22474 de 17/09/2021 | 2021/005478 | | | 220 | 1383 | F | 1.221,02 | - |
| 0000 | 175729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 17/09/2021 | 2021/005504 | | | 9 | 1383 | F | 329,60 | - |
| 0000 | 175736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005354 | | | 35 | 1383 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 175743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91702 de 17/09/2021 | 2021/005355 | | | 211 | 1383 | F | 85,00 | - |
| 0000 | 175773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005472 | | | 169 | 1383 | F | 136,01 | - |
| 0000 | 175787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91703 de 17/09/2021 | 2021/005470 | | | 57 | 1383 | F | 1.050,65 | - |
| 0000 | 176155 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 166,30 | + |
| 0000 | 176369 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 33,26 | - |
| 0000 | 177593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178481 de 17/09/2021 | 2021/005550 | | | 38 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 344,02 | + |
| 0000 | 177391 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 510,18 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177497 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 102,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 752,17 + |
| 0000 | 177461 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 408,71 + |
| 0000 | 177511 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 81,74 - |
| 0000 | 181640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 21/09/2021 | 2021/005569 | | | 3 | 1383 | F | 350,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 729,14 + |
| 0000 | 179069 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005391 | | | 364 | 1383 | F | 666,76 - |
| 0000 | 179740 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 81,90 + |
| 0000 | 179912 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 16,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 127,90 + |
| 0000 | 181153 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 953,87 + |
| 0000 | 181299 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 190,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 891,00 + |
| 0000 | 182007 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 343,18 + |
| 0000 | 182085 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 68,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.165,55 + |
| 0000 | 182639 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | Documento 18450 de 27/09/2021 | 2021/005664 | | | 41 | 1383 | F | 70,00 - |
| 0000 | 182646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005672 | | | 35 | 1383 | F | 214,00 - |
| 0000 | 182653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 27/09/2021 | 2021/005716 | | | 68 | 1383 | F | 549,00 - |
| 0000 | 183432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 1383 | F | 332,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 184368 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3051 | F | 76,11 + |
| 0000 | 184550 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 50 | | 3053 | F | 15,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60,89 + |
| 0000 | 191045 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 3958 | F | 60,89 - |
| 0000 | 192582 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 58,08 + |
| 0000 | 192586 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3908 | F | 58,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.457,88 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.457,88 |
| Débitos: | 6.058,69 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.058,69 |
| Créditos: | 10.477,39 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.477,39 |
| Saldo Atual: | 39,18 | 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 | 169175 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 17,41 | + |
| 0000 | 169182 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 20,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.495,32 | + |
| 0000 | 168531 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 380,96 | + |
| 0000 | 168538 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 20,09 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.896,37 | + |
| 0000 | 168545 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.901,37 | + |
| 0000 | 178735 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 9,41 | + |
| 0000 | 178742 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 1,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.912,43 | + |
| 0000 | 171191 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 10/09/2021 | 2021/005202 | | | 39 | 1383 | F | 900,00 | - |
| 0000 | 171198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005178 | | | 35 | 1383 | F | 240,89 | - |
| 0000 | 171205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005196 | | | 35 | 1383 | F | 233,24 | - |
| 0000 | 171212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005018 | | | 35 | 1383 | F | 89,79 | - |
| 0000 | 171219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004861 | | | 35 | 1383 | F | 233,59 | - |
| 0000 | 171226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004937 | | | 166 | 1383 | F | 240,65 | - |
| 0000 | 171233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005019 | | | 166 | 1383 | F | 116,62 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171240 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005264 | | | 35 | 1383 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 178749 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 10,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.747,65 | + |
| 0000 | 172088 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005248 | | | 355 | 1383 | F | 617,26 | - |
| 0000 | 172095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005284 | | | 364 | 1383 | F | 889,02 | - |
| 0000 | 172102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005270 | | | 364 | 1383 | F | 491,53 | - |
| 0000 | 172109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 13/09/2021 | 2021/005195 | | | 355 | 1383 | F | 651,91 | - |
| 0000 | 178763 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 5,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102,93 | + |
| 0000 | 178770 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 22,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 125,04 | + |
| 0000 | 178777 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 29,86 | + |
| 0000 | 178791 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 0,55 | + |
| 0000 | 185641 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 1,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 156,82 | + |
| 0000 | 178798 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 104,37 | + |
| 0000 | 178805 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 1,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 262,89 | + |
| 0000 | 178819 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 8,35 | + |
| 0000 | 178826 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 1,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 272,89 | + |
| 0000 | 178833 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 286,75 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 559,64 | + |
| 0000 | 178847 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 14,93 | + |
| 0000 | 178854 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 0,55 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 575,12 | + |
| 0000 | 178882 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 1.241,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178903 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 48,62 | + |
| 0000 | 184340 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 2.863,03 | + |
| 0000 | 184347 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 11,83 | + |
| 0000 | 193810 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 228,76 | + |
| 0000 | 193817 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 67,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.035,93 | + |
| 0000 | 180840 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005524 | | | 364 | 1383 | F | 1.392,36 | - |
| 0000 | 180847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005555 | | | 364 | 1383 | F | 270,43 | - |
| 0000 | 180854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005571 | | | 364 | 1383 | F | 314,82 | - |
| 0000 | 180861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005455 | | | 364 | 1383 | F | 280,73 | - |
| 0000 | 180868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005481 | | | 364 | 1383 | F | 170,82 | - |
| 0000 | 180875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005500 | | | 364 | 1383 | F | 529,01 | - |
| 0000 | 180882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005572 | | | 211 | 1383 | F | 187,20 | - |
| 0000 | 184354 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 8,94 | + |
| 0000 | 184361 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 1,10 | + |
| 0000 | 185648 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 398,16 | + |
| 0000 | 185655 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 1,31 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.300,07 | + |
| 0000 | 183453 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 27/09/2021 | 2021/005605 | | | 320 | 1383 | F | 2.507,52 | - |
| 0000 | 185662 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 205,92 | + |
| 0000 | 185669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 1,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 185676 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 17,82 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185683 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 5,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23,32 + |
| 0000 | 193824 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 2668 | F | 12,45 + |
| 0000 | 193831 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 2922 | F | 3,41 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39,18 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 85.530,76 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 85.530,76 |
| Créditos: | 85.530,76 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 85.530,76 |
| 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 | 174201 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia deposito | | | | | | | 1201 | F | 85.530,76 | + |
| 0000 | 174222 | | Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento | | | | | | | 1201 | F | 85.530,76 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 89.570,10 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 89.570,10 |
| Débitos: | 257.897,48 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 257.897,48 |
| Créditos: | 258.065,30 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 258.065,30 |
| Saldo Atual: | 89.402,28 | 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 | 174946 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 2.652,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86.917,95 | + |
| 0000 | 174949 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 349,18 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86.568,77 | + |
| 0000 | 174952 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 13.995,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.572,87 | + |
| 0000 | 174939 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3895 | F | 25.385,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.958,35 | + |
| 0000 | 174955 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 9.551,35 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 88.407,00 | + |
| 0000 | 174958 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 6.971,32 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 81.435,68 | + |
| 0000 | 174961 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 80.520,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 915,43 | + |
| 0000 | 174942 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3895 | F | 51.808,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.723,69 | + |
| 0000 | 174964 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 13.403,43 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.320,26 | + |
| 0000 | 180070 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 5.340,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.980,26 | + |
| 0000 | 180075 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3895 | F | 124.883,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 158.863,77 | + |
| 0000 | 180073 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 27.377,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 131.486,66 | + |
| 0000 | 182151 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 2.954,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 128.532,56 | + |
| 0000 | 192747 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 24.903,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 103.628,99 | + |
| 0000 | 192755 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3895 | F | 55.574,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159.203,57 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192750 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 8.338,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 150.865,29 | + |
| 0000 | 192662 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3895 | F | 245,65 | + |
| 0000 | 192753 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3895 | F | 61.708,66 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.402,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 70.385,74 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 70.385,74 |
| Débitos: | 58,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 58,08 |
| Créditos: | 70.443,82 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 70.443,82 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 174967 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3896 | F | 12.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 58.385,74 | + |
| 0000 | 174970 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3896 | F | 40.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 18.385,74 | + |
| 0000 | 174973 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3896 | F | 18.443,82 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 58,08 | - |
| 0000 | 192585 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3896 | F | 58,08 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 881.674,29 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 881.674,29 |
| Débitos: | 452.365,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 452.365,46 |
| Créditos: | 568.778,89 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 568.778,89 |
| Saldo Atual: | 765.260,86 | 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 | 174919 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3888 | F | 332.151,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 549.522,52 | + |
| 0000 | 174922 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3888 | F | 15.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 534.522,52 | + |
| 0000 | 174925 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3888 | F | 15.335,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 519.187,32 | + |
| 0000 | 174933 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3888 | F | 35.455,32 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 554.642,64 | + |
| 0000 | 174936 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3888 | F | 224.592,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 779.235,08 | + |
| 0000 | 174928 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3888 | F | 62.717,44 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 716.517,64 | + |
| 0000 | 174931 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3888 | F | 124.631,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 591.886,49 | + |
| 0000 | 180060 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3888 | F | 48,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 591.934,59 | + |
| 0000 | 180067 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3888 | F | 15.992,47 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 575.942,12 | + |
| 0000 | 180063 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3888 | F | 18.852,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 594.794,57 | + |
| 0000 | 182133 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3888 | F | 2.950,86 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 591.843,71 | + |
| 0000 | 192665 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3888 | F | 1.714,18 | + |
| 0000 | 192758 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3888 | F | 171.702,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 765.260,86 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 37.438,46 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 37.438,46 |
| Débitos: | 6.712,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.712,99 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 44.151,45 | 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 | 192761 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3924 | F | 6.606,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.045,30 | + |
| 0000 | 192668 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3924 | F | 106,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.151,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 27.807,45 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 27.807,45 |
| Débitos: | 3.785,75 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.785,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 31.593,20 | 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 | 174893 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4000 | F | | 3.701,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 31.509,39 + |
| 0000 | 192674 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4000 | F | | 83,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 31.593,20 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 0,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,02 |
| Créditos: | 0,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,02 |
| 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 | 192417 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 183 | | 3008 | F | 0,02 | + |
| 0000 | 192616 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4004 | F | 0,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 6.712,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.712,99 |
| Créditos: | 6.712,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.712,99 |
| 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 | 184500 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3065 | F | 6.606,84 | + |
| 0000 | 192762 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3912 | F | 6.606,84 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192168 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3008 | F | 106,15 | + |
| 0000 | 192669 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3912 | F | 106,15 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 12.091,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.091,72 |
| Débitos: | 33,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 33,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 12.125,67 | 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 | 192597 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3956 | F | | 33,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 12.125,67 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 10.768,35 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.768,35 |
| Débitos: | 8.392,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.392,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 19.160,43 | 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 | 180078 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3957 | F | 8.349,93 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.118,28 | + |
| 0000 | 192671 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3957 | F | 42,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.160,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 3.302,12 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.302,12 |
| Débitos: | 9,27 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 3.311,39 | 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 | 192591 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3962 | F | | 9,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.311,39 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 190.111,19 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 190.111,19 |
| Débitos: | 533,70 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 533,70 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 190.644,89 | 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 | 192594 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3989 | F | | 533,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 190.644,89 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 15.455,95 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 15.455,95 |
| Débitos: | 92.101,75 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 92.101,75 |
| Créditos: | 91.846,76 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 91.846,76 |
| Saldo Atual: | 15.710,94 | 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 | 163483 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005072 | | | 79 | 1201 | F | 30.272,00 | - |
| 0000 | 164039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005122 | | | 81 | 4176 | F | 8.468,36 | - |
| 0000 | 174999 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4034 | F | 48.737,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.453,07 | + |
| 0000 | 170114 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158984 de 02/09/2021 | 2021/005227 | | | 94 | 1383 | F | 10,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.442,62 | + |
| 0000 | 170845 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004990 | | | 98 | 1383 | F | 10.219,94 | - |
| 0000 | 175002 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4034 | F | 10.219,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.442,62 | + |
| 0000 | 171630 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/004979 | | | 94 | 1383 | F | 540,71 | - |
| 0000 | 171918 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288816 de 10/09/2021 | 2021/005421 | | | 94 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 175005 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4034 | F | 551,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.442,62 | + |
| 0000 | 173433 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003778 | | | 86 | 1383 | F | 108,00 | - |
| 0000 | 173440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | Documento 14248 de 14/09/2021 | 2021/003777 | | | 86 | 1383 | F | 592,00 | - |
| 0000 | 175008 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4034 | F | 700,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.442,62 | + |
| 0000 | 174997 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4034 | F | 25.442,62 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 189630 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 538 | F | 153,81 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190333 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3884 | F | 1.314,17 | - |
| 0000 | 190345 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 4133 | F | 1.582,19 | - |
| 0000 | 190350 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6433 | F | 560,51 | - |
| 0000 | 190355 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3881 | F | 72,83 | - |
| 0000 | 190509 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3871 | F | 4.160,75 | - |
| 0000 | 190567 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3874 | F | 2.223,39 | - |
| 0000 | 191144 | | Lançamento a Débito.Transferencia educação | | | | | | | 3888 | F | 6.000,00 | + |
| 0000 | 192217 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3008 | F | 114,58 | + |
| 0000 | 192681 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4034 | F | 114,58 | - |
| 0000 | 192792 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4034 | F | 6.000,00 | - |
| 0000 | 198920 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro 104 | | | | | | | 3888 | F | 25.778,59 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.710,94 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -3.186,94 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -3.186,94 |
| Débitos: | 165.788,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 165.788,92 |
| Créditos: | 165.815,47 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 165.815,47 |
| Saldo Atual: | -3.213,49 | 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 | 163495 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005071 | | | 78 | 1201 | F | 953,22 | - |
| 0000 | 163502 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005073 | | | 101 | 1201 | F | 9.498,24 | - |
| 0000 | 164046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005123 | | | 102 | 4176 | F | 2.663,87 | - |
| 0000 | 174975 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 16.302,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 170264 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/005153 | | | 92 | 1383 | F | 4.884,00 | - |
| 0000 | 170453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005016 | | | 85 | 1383 | F | 133,24 | - |
| 0000 | 170460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004938 | | | 105 | 1383 | F | 139,24 | - |
| 0000 | 170467 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005014 | | | 105 | 1383 | F | 1.776,38 | - |
| 0000 | 170474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004863 | | | 85 | 1383 | F | 847,12 | - |
| 0000 | 170481 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004871 | | | 105 | 1383 | F | 647,03 | - |
| 0000 | 170488 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004885 | | | 105 | 1383 | F | 135,72 | - |
| 0000 | 170495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004886 | | | 105 | 1383 | F | 514,42 | - |
| 0000 | 170502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004942 | | | 105 | 1383 | F | 242,09 | - |
| 0000 | 170509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004966 | | | 105 | 1383 | F | 868,16 | - |
| 0000 | 170516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004967 | | | 105 | 1383 | F | 244,91 | - |
| 0000 | 170523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005042 | | | 85 | 1383 | F | 255,46 | - |
| 0000 | 170530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005162 | | | 105 | 1383 | F | 786,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174978 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 11.474,73 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 170796 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 08/09/2021 | 2021/004718 | | | 93 | 1383 | F | 3.150,00 | - |
| 0000 | 174981 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 3.150,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 170933 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia educação | | | | | | | 3888 | F | 41.918,43 | + |
| 0000 | 170946 | | Lançamento a Débito.Transferencia educação | | | | | | | 3895 | F | 3.173,18 | + |
| 0000 | 171317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 1383 | F | 584,40 | - |
| 0000 | 171324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 1383 | F | 399,50 | - |
| 0000 | 171331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | Documento 2515 de 10/09/2021 | 2021/003240 | | | 125 | 1383 | F | 212,50 | - |
| 0000 | 171338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005198 | | | 105 | 1383 | F | 535,17 | - |
| 0000 | 171345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005215 | | | 85 | 1383 | F | 1.020,00 | - |
| 0000 | 171352 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | Documento 21103 de 10/09/2021 | 2021/005272 | | | 93 | 1383 | F | 3.150,00 | - |
| 0000 | 171359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005006 | | | 85 | 1383 | F | 520,00 | - |
| 0000 | 171366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/005033 | | | 85 | 1383 | F | 45,00 | - |
| 0000 | 171373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005168 | | | 110 | 1383 | F | 7.221,60 | - |
| 0000 | 171389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/003385 | | | 92 | 1383 | F | 973,29 | - |
| 0000 | 171426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004921 | | | 115 | 1383 | F | 97,38 | - |
| 0000 | 171433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004920 | | | 105 | 1383 | F | 208,83 | - |
| 0000 | 171440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004919 | | | 105 | 1383 | F | 362,47 | - |
| 0000 | 171447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004913 | | | 115 | 1383 | F | 97,38 | - |
| 0000 | 171454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004912 | | | 105 | 1383 | F | 119,02 | - |
| 0000 | 171468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004911 | | | 105 | 1383 | F | 185,02 | - |
| 0000 | 171475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004985 | | | 105 | 1383 | F | 366,00 | - |
| 0000 | 171498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004986 | | | 105 | 1383 | F | 670,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171505 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004987 | | | 115 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 171512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004909 | | | 93 | 1383 | F | 306,80 - |
| 0000 | 171528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004910 | | | 85 | 1383 | F | 257,71 - |
| 0000 | 171535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004908 | | | 85 | 1383 | F | 1.192,68 - |
| 0000 | 171542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004916 | | | 115 | 1383 | F | 97,38 - |
| 0000 | 171549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004915 | | | 105 | 1383 | F | 139,58 - |
| 0000 | 171556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/004914 | | | 105 | 1383 | F | 464,18 - |
| 0000 | 171563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/005213 | | | 85 | 1383 | F | 208,10 - |
| 0000 | 171570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004975 | | | 85 | 1383 | F | 23,60 - |
| 0000 | 171577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004491 | | | 85 | 1383 | F | 63,01 - |
| 0000 | 171584 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004670 | | | 85 | 1383 | F | 388,06 - |
| 0000 | 171591 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004398 | | | 85 | 1383 | F | 1.188,25 - |
| 0000 | 171598 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004839 | | | 85 | 1383 | F | 358,35 - |
| 0000 | 171939 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288810 de 10/09/2021 | 2021/005420 | | | 93 | 1383 | F | 52,25 - |
| 0000 | 174991 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4033 | F | 23.404,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 172200 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 1383 | F | 510,00 - |
| 0000 | 174984 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 510,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 172726 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia educação | | | | | | | 3895 | F | 16.889,69 + |
| 0000 | 174994 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4033 | F | 16.889,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173281 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 15/09/2021 | 2021/005277 | | | 105 | 1383 | F | 488,90 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173288 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 240477 de 15/09/2021 | 2021/005271 | | | 105 | 1383 | F | 852,62 | - |
| 0000 | 173295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: PAPELARIA FREMAR LTDA | 13 | Documento 91501 de 15/09/2021 | 2021/004738 | | | 85 | 1383 | F | 98,00 | - |
| 0000 | 174152 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | Documento 91502 de 15/09/2021 | 2021/004510 | | | 76 | 1383 | F | 991,83 | - |
| 0000 | 174159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 91503 de 15/09/2021 | 2021/005369 | | | 85 | 1383 | F | 850,00 | - |
| 0000 | 174875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 293974 de 15/09/2021 | 2021/005490 | | | 93 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 174987 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 3.312,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 175780 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005469 | | | 93 | 1383 | F | 142,10 | - |
| 0000 | 180087 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 142,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 176020 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia educação | | | | | | | 3888 | F | 10.001,39 | + |
| 0000 | 180082 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4033 | F | 10.001,39 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 177563 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia educação | | | | | | | 3895 | F | 22.706,08 | + |
| 0000 | 180085 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4033 | F | 22.507,07 | - |
| 0000 | 180344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005583 | | | 115 | 1383 | F | 199,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 178561 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92201 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 92201 de 22/09/2021 | 2021/004512 | | | 76 | 1383 | F | 810,00 | - |
| 0000 | 178755 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005335 | | | 105 | 1383 | F | 1.458,40 | - |
| 0000 | 178783 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005393 | | | 105 | 1383 | F | 293,38 | - |
| 0000 | 178811 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005342 | | | 105 | 1383 | F | 125,18 | - |
| 0000 | 178839 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005372 | | | 85 | 1383 | F | 259,21 | - |
| 0000 | 178867 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005345 | | | 105 | 1383 | F | 33,21 | - |
| 0000 | 178895 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 22/09/2021 | 2021/005477 | | | 85 | 1383 | F | 117,81 | - |
| 0000 | 178976 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 22/09/2021 | 2021/005321 | | | 105 | 1383 | F | 727,38 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178983 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005399 | | | 93 | 1383 | F | 354,30 | - |
| 0000 | 178999 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92202 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 92202 de 22/09/2021 | 2021/005401 | | | 85 | 1383 | F | 508,00 | - |
| 0000 | 179013 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 92203 de 22/09/2021 | 2021/005396 | | | 115 | 1383 | F | 200,00 | - |
| 0000 | 179020 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 92204 de 22/09/2021 | 2021/005491 | | | 89 | 1383 | F | 2.490,00 | - |
| 0000 | 179027 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92205 de 22/09/2021 | 2021/005356 | | | 85 | 1383 | F | 389,00 | - |
| 0000 | 179034 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92206 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92206 de 22/09/2021 | 2021/005509 | | | 85 | 1383 | F | 43,60 | - |
| 0000 | 179174 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92207 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92207 de 22/09/2021 | 2021/005468 | | | 93 | 1383 | F | 139,43 | - |
| 0000 | 179936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 193480 de 22/09/2021 | 2021/005676 | | | 93 | 1383 | F | 52,25 | - |
| 0000 | 180090 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 8.001,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 179588 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005291 | | | 85 | 1383 | F | 120,00 | - |
| 0000 | 179595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005662 | | | 85 | 1383 | F | 250,00 | - |
| 0000 | 180742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 23/09/2021 | 2021/005615 | | | 85 | 1383 | F | 1.020,00 | - |
| 0000 | 180749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005501 | | | 105 | 1383 | F | 27,03 | - |
| 0000 | 180756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005523 | | | 105 | 1383 | F | 305,91 | - |
| 0000 | 180763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005502 | | | 105 | 1383 | F | 693,28 | - |
| 0000 | 180770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005447 | | | 105 | 1383 | F | 608,31 | - |
| 0000 | 180777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005457 | | | 105 | 1383 | F | 415,04 | - |
| 0000 | 180784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005465 | | | 105 | 1383 | F | 374,96 | - |
| 0000 | 180791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005482 | | | 105 | 1383 | F | 450,42 | - |
| 0000 | 182153 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 4.285,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20,90 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183199 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005032 | | | 99 | 1383 | F | 60,00 | - |
| 0000 | 183818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42092 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42092 de 27/09/2021 | 2021/005777 | | | 93 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 183860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232920 de 27/09/2021 | 2021/005770 | | | 93 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 192779 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 70,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 183544 | 28/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004561 | | | 85 | 1383 | F | 59,00 | - |
| 0000 | 183558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | Documento 92801 de 28/09/2021 | 2021/004560 | | | 85 | 1383 | F | 181,00 | - |
| 0000 | 183576 | | Lançamento a Débito.Transferencia educação | | | | | | | 3895 | F | 10.491,79 | + |
| 0000 | 184911 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 429 de 28/09/2021 | 2021/005820 | | | 93 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 192789 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 10.241,34 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 185054 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005521 | | | 105 | 1383 | F | 499,98 | - |
| 0000 | 185061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005519 | | | 105 | 1383 | F | 47,75 | - |
| 0000 | 185068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005766 | | | 85 | 1383 | F | 40,00 | - |
| 0000 | 185075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004668 | | | 85 | 1383 | F | 23,60 | - |
| 0000 | 185082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005632 | | | 85 | 1383 | F | 554,75 | - |
| 0000 | 185089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005726 | | | 85 | 1383 | F | 21,50 | - |
| 0000 | 185096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/003958 | | | 76 | 1383 | F | 4.496,14 | - |
| 0000 | 185140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004511 | | | 76 | 1383 | F | 742,41 | - |
| 0000 | 185147 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/004513 | | | 76 | 1383 | F | 174,23 | - |
| 0000 | 185154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005678 | | | 85 | 1383 | F | 73,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186327 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6030 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6030 de 29/09/2021 | 2021/005843 | | | 93 | 1383 | F | 20,90 | - |
| 0000 | 192782 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 6.694,26 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 190381 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3884 | F | 823,47 | - |
| 0000 | 190386 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6433 | F | 166,23 | - |
| 0000 | 190391 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3881 | F | 19,12 | - |
| 0000 | 190401 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 4133 | F | 907,66 | - |
| 0000 | 190514 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3871 | F | 1.140,72 | - |
| 0000 | 190572 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3874 | F | 156,29 | - |
| 0000 | 191624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 30/09/2021 | 2021/005834 | | | 85 | 1383 | F | 40,00 | - |
| 0000 | 191631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 2285 de 30/09/2021 | 2021/005647 | | | 85 | 1383 | F | 279,60 | - |
| 0000 | 191638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005814 | | | 85 | 1383 | F | 251,34 | - |
| 0000 | 191659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005659 | | | 85 | 1383 | F | 117,40 | - |
| 0000 | 191666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005658 | | | 140 | 1383 | F | 308,70 | - |
| 0000 | 191673 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005656 | | | 85 | 1383 | F | 488,04 | - |
| 0000 | 191680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005657 | | | 125 | 1383 | F | 670,24 | - |
| 0000 | 191687 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005528 | | | 115 | 1383 | F | 259,68 | - |
| 0000 | 191694 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005529 | | | 105 | 1383 | F | 178,53 | - |
| 0000 | 191701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005527 | | | 105 | 1383 | F | 25,97 | - |
| 0000 | 191708 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005806 | | | 85 | 1383 | F | 523,00 | - |
| 0000 | 191715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93005 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | Documento 93005 de 30/09/2021 | 2021/005794 | | | 76 | 1383 | F | 2.453,87 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191720 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 93006 de 30/09/2021 | 2021/000095 | | | | 4323 | F | 37,38 | - |
| 0000 | 192210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3008 | F | 978,85 | + |
| 0000 | 192678 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4033 | F | 978,85 | - |
| 0000 | 192785 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4033 | F | 5.686,00 | + |
| 0000 | 193003 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126275 de 30/09/2021 | 2021/005964 | | | 93 | 1383 | F | 52,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.213,49 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 33,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 33,95 |
| Créditos: | 33,95 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 33,95 |
| 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 | 192266 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3008 | F | 33,95 | + |
| 0000 | 192598 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3927 | F | 33,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 8.392,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.392,08 |
| Créditos: | 8.392,08 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.392,08 |
| 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 | 174779 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3047 | F | 8.349,93 | + |
| 0000 | 180079 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3928 | F | 8.349,93 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192154 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3008 | F | 42,15 | + |
| 0000 | 192672 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3928 | F | 42,15 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -23.450,14 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -23.450,14 |
| Débitos: | 489.911,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 489.911,92 |
| Créditos: | 489.813,06 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 489.813,06 |
| Saldo Atual: | -23.351,28 | 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 | 163125 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005088 | | | 233 | 1201 | F | 2.837,24 | - |
| 0000 | 163132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005089 | | | 235 | 1201 | F | 132,99 | - |
| 0000 | 163146 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005090 | | | 245 | 1201 | F | 26.746,61 | - |
| 0000 | 163153 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005091 | | | 245 | 1201 | F | 1.140,07 | - |
| 0000 | 163160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005092 | | | 247 | 1201 | F | 4.869,49 | - |
| 0000 | 163167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005093 | | | 263 | 1201 | F | 4.597,29 | - |
| 0000 | 163174 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005097 | | | 278 | 1201 | F | 14.213,41 | - |
| 0000 | 164053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005135 | | | 234 | 4176 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 164193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005136 | | | 246 | 4176 | F | 24.122,99 | - |
| 0000 | 164207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005137 | | | 275 | 4176 | F | 2.031,64 | - |
| 0000 | 170049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90102 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 90102 de 01/09/2021 | 2021/005026 | | | 261 | 1383 | F | 519,00 | - |
| 0000 | 170079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 01/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 1383 | F | 19.974,21 | - |
| 0000 | 175026 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4056 | F | 125.649,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 95,82 | + |
| 0000 | 170107 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158987 de 02/09/2021 | 2021/005224 | | | 256 | 1383 | F | 20,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74,92 | + |
| 0000 | 170181 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3888 | F | 15.000,00 | + |
| 0000 | 170271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90303 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | Documento 90303 de 03/09/2021 | 2021/005152 | | | 255 | 1383 | F | 2.442,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170278 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90301 de 03/09/2021 | 2021/004800 | | | 256 | 1383 | F | 130,41 - |
| 0000 | 170285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 90302 de 03/09/2021 | 2021/004802 | | | 256 | 1383 | F | 128,15 - |
| 0000 | 170537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005182 | | | 249 | 1383 | F | 221,65 - |
| 0000 | 170544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005044 | | | 249 | 1383 | F | 241,21 - |
| 0000 | 170551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005020 | | | 249 | 1383 | F | 224,69 - |
| 0000 | 170558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004877 | | | 249 | 1383 | F | 234,76 - |
| 0000 | 170565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004878 | | | 249 | 1383 | F | 249,91 - |
| 0000 | 170572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004928 | | | 249 | 1383 | F | 116,97 - |
| 0000 | 170579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004941 | | | 249 | 1383 | F | 158,43 - |
| 0000 | 170586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004963 | | | 249 | 1383 | F | 268,23 - |
| 0000 | 170593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004964 | | | 249 | 1383 | F | 226,02 - |
| 0000 | 170600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004782 | | | 249 | 1383 | F | 188,78 - |
| 0000 | 170607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004783 | | | 249 | 1383 | F | 224,74 - |
| 0000 | 170614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004825 | | | 249 | 1383 | F | 226,00 - |
| 0000 | 170621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004826 | | | 249 | 1383 | F | 124,21 - |
| 0000 | 170628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005173 | | | 249 | 1383 | F | 4,62 - |
| 0000 | 170635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005158 | | | 249 | 1383 | F | 65,23 - |
| 0000 | 170642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005161 | | | 249 | 1383 | F | 320,52 - |
| 0000 | 170649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005041 | | | 249 | 1383 | F | 507,07 - |
| 0000 | 170656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005005 | | | 249 | 1383 | F | 93,30 - |
| 0000 | 170663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004940 | | | 249 | 1383 | F | 204,09 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170670 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004927 | | | 249 | 1383 | F | 219,83 - |
| 0000 | 170677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004857 | | | 249 | 1383 | F | 285,72 - |
| 0000 | 170684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004858 | | | 249 | 1383 | F | 212,84 - |
| 0000 | 170691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004869 | | | 249 | 1383 | F | 239,31 - |
| 0000 | 170698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004780 | | | 249 | 1383 | F | 198,02 - |
| 0000 | 170705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/004828 | | | 249 | 1383 | F | 150,91 - |
| 0000 | 170712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005188 | | | 261 | 1383 | F | 80,00 - |
| 0000 | 170719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 03/09/2021 | 2021/005184 | | | 261 | 1383 | F | 545,96 - |
| 0000 | 170740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 188868 de 03/09/2021 | 2021/005286 | | | 256 | 1383 | F | 10,45 - |
| 0000 | 173047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 03/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 1383 | F | 222,87 - |
| 0000 | 175018 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4056 | F | 6.183,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124,92 + |
| 0000 | 170852 | 08/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 90801 de 08/09/2021 | 2021/004991 | | | 260 | 1383 | F | 9.583,30 - |
| 0000 | 175029 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4056 | F | 9.583,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124,92 + |
| 0000 | 170915 | 09/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 4591 | Documento 90901 de 09/09/2021 | 2021/005054 | | | 256 | 1383 | F | 4.760,42 - |
| 0000 | 175032 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4056 | F | 4.760,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124,92 + |
| 0000 | 170949 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3888 | F | 62.877,06 + |
| 0000 | 170952 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3895 | F | 4.759,77 + |
| 0000 | 171058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 91001 de 10/09/2021 | 2021/005170 | | | 256 | 1383 | F | 477,60 - |
| 0000 | 171637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005274 | | | 249 | 1383 | F | 445,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171644 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/004804 | | | 249 | 1383 | F | 234,99 - |
| 0000 | 171651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005194 | | | 249 | 1383 | F | 369,63 - |
| 0000 | 171658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005197 | | | 249 | 1383 | F | 174,96 - |
| 0000 | 171665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005283 | | | 249 | 1383 | F | 226,77 - |
| 0000 | 171672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 10/09/2021 | 2021/005250 | | | 249 | 1383 | F | 460,39 - |
| 0000 | 171679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 10/09/2021 | 2021/004893 | | | 259 | 1383 | F | 109,90 - |
| 0000 | 171686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 10/09/2021 | 2021/005047 | | | 256 | 1383 | F | 1.806,19 - |
| 0000 | 171693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28046 Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | Documento 28046 de 10/09/2021 | 2021/005204 | | | 256 | 1383 | F | 3.055,00 - |
| 0000 | 171700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 10/09/2021 | 2021/005252 | | | 261 | 1383 | F | 39,90 - |
| 0000 | 171707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005234 | | | 287 | 4108 | F | 1.471,09 - |
| 0000 | 171714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005236 | | | 287 | 4108 | F | 441,33 - |
| 0000 | 171721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005237 | | | 287 | 4108 | F | 117,69 - |
| 0000 | 171728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005238 | | | 288 | 4108 | F | 441,33 - |
| 0000 | 171735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005239 | | | 288 | 4108 | F | 441,33 - |
| 0000 | 171742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005241 | | | 289 | 1383 | F | 29,40 - |
| 0000 | 171756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | Documento 91003 de 10/09/2021 | 2021/005205 | | | 256 | 1383 | F | 3.420,00 - |
| 0000 | 171763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 91004 de 10/09/2021 | 2021/004899 | | | 259 | 1383 | F | 2.719,82 - |
| 0000 | 171770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO | 3345 | Documento 91005 de 10/09/2021 | 2021/004855 | | | 261 | 1383 | F | 36,00 - |
| 0000 | 171786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902 | 4429 | Documento 91006 de 10/09/2021 | 2021/004776 | | | 256 | 1383 | F | 950,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171793 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | Documento 91007 de 10/09/2021 | 2021/004948 | | | 249 | 1383 | F | 425,25 - |
| 0000 | 171800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91008 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | Documento 91008 de 10/09/2021 | 2021/004972 | | | 249 | 1383 | F | 180,00 - |
| 0000 | 171807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004460 | | | 249 | 1383 | F | 393,70 - |
| 0000 | 171814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91009 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91009 de 10/09/2021 | 2021/004458 | | | 249 | 1383 | F | 73,00 - |
| 0000 | 171821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 91010 de 10/09/2021 | 2021/005253 | | | 261 | 1383 | F | 50,00 - |
| 0000 | 171828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91011 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 91011 de 10/09/2021 | 2021/004038 | | | 256 | 1383 | F | 720,00 - |
| 0000 | 171863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 1383 | F | 1.196,50 - |
| 0000 | 171870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004970 | | | 256 | 1383 | F | 4.733,50 - |
| 0000 | 171902 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3887 | F | 4,76 + |
| 0000 | 171905 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3894 | F | 70,59 + |
| 0000 | 171932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 288824 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 288824 de 10/09/2021 | 2021/005422 | | | 256 | 1383 | F | 104,50 - |
| 0000 | 175021 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4056 | F | 42.367,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124,92 + |
| 0000 | 172368 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91301 de 13/09/2021 | 2021/005257 | | | 256 | 1383 | F | 130,41 - |
| 0000 | 172375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91302 de 13/09/2021 | 2021/005261 | | | 256 | 1383 | F | 39,55 - |
| 0000 | 172382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 91303 de 13/09/2021 | 2021/005256 | | | 256 | 1383 | F | 128,15 - |
| 0000 | 175035 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4056 | F | 298,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124,92 + |
| 0000 | 172729 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3895 | F | 25.334,53 + |
| 0000 | 173447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005249 | | | 249 | 1383 | F | 288,98 - |
| 0000 | 173454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005384 | | | 249 | 1383 | F | 494,47 - |
| 0000 | 173461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005414 | | | 249 | 1383 | F | 199,58 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173468 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005337 | | | 249 | 1383 | F | 117,23 | - |
| 0000 | 173475 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005344 | | | 249 | 1383 | F | 297,91 | - |
| 0000 | 173482 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005336 | | | 249 | 1383 | F | 172,42 | - |
| 0000 | 173489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005343 | | | 249 | 1383 | F | 276,35 | - |
| 0000 | 173496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/09/2021 | 2021/005247 | | | 249 | 1383 | F | 269,46 | - |
| 0000 | 173503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/005012 | | | 256 | 1383 | F | 3.250,00 | - |
| 0000 | 173510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/005180 | | | 261 | 1383 | F | 1.195,00 | - |
| 0000 | 173517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/004976 | | | 249 | 1383 | F | 70,00 | - |
| 0000 | 173524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004933 | | | 249 | 1383 | F | 476,00 | - |
| 0000 | 175024 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4056 | F | 18.185,33 | - |
| 0000 | 180383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90304 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 90304 de 14/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 1383 | F | 50,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 116,72 | + |
| 0000 | 175596 | 16/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143670 de 16/09/2021 | 2021/005505 | | | 256 | 1383 | F | 41,80 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74,92 | + |
| 0000 | 177572 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005513 | | | 249 | 1383 | F | 602,40 | - |
| 0000 | 180096 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4056 | F | 612,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85,37 | + |
| 0000 | 176070 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3888 | F | 15.002,08 | + |
| 0000 | 177637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: CLARO S/A | 3725 | Documento 92003 de 20/09/2021 | 2021/005466 | | | 256 | 1383 | F | 89,00 | - |
| 0000 | 177644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92002 de 20/09/2021 | 2021/005474 | | | 256 | 1383 | F | 139,43 | - |
| 0000 | 177660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92001 de 20/09/2021 | 2021/005471 | | | 256 | 1383 | F | 136,01 | - |
| 0000 | 178295 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005562 | | | 290 | 4108 | F | 3.261,01 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178302 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005561 | | | 290 | 4108 | F | 24.219,26 | - |
| 0000 | 178325 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005559 | | | 1075 | 4108 | F | 4.608,63 | - |
| 0000 | 178332 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005558 | | | 290 | 4108 | F | 43.190,30 | - |
| 0000 | 180099 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4056 | F | 60.641,56 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85,37 | + |
| 0000 | 177566 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3895 | F | 34.059,13 | + |
| 0000 | 177695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005503 | | | 261 | 1383 | F | 25,00 | - |
| 0000 | 177702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 11351 de 21/09/2021 | 2021/005454 | | | 261 | 1383 | F | 48,00 | - |
| 0000 | 177709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005452 | | | 256 | 1383 | F | 1.268,00 | - |
| 0000 | 177716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 21/09/2021 | 2021/005451 | | | 256 | 1383 | F | 580,00 | - |
| 0000 | 177723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | Documento 13376 de 21/09/2021 | 2021/005464 | | | 249 | 1383 | F | 230,00 | - |
| 0000 | 180103 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4056 | F | 31.699,87 | - |
| 0000 | 180351 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92102 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92102 de 21/09/2021 | 2021/005582 | | | 256 | 1383 | F | 104,13 | - |
| 0000 | 180367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | Documento 92101 de 21/09/2021 | 2021/005584 | | | 256 | 1383 | F | 104,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85,37 | + |
| 0000 | 180602 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 23/09/2021 | 2021/005645 | | | 261 | 1383 | F | 50,00 | - |
| 0000 | 180609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005467 | | | 249 | 1383 | F | 2,17 | - |
| 0000 | 180616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005449 | | | 249 | 1383 | F | 177,36 | - |
| 0000 | 180623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005475 | | | 249 | 1383 | F | 266,12 | - |
| 0000 | 180630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005514 | | | 249 | 1383 | F | 141,37 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180637 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005485 | | | 249 | 1383 | F | 264,48 | - |
| 0000 | 180644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005456 | | | 249 | 1383 | F | 186,66 | - |
| 0000 | 180651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005484 | | | 249 | 1383 | F | 368,74 | - |
| 0000 | 180658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005476 | | | 249 | 1383 | F | 282,77 | - |
| 0000 | 180665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005448 | | | 249 | 1383 | F | 241,52 | - |
| 0000 | 180672 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005435 | | | 249 | 1383 | F | 231,77 | - |
| 0000 | 180679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005564 | | | 249 | 1383 | F | 231,50 | - |
| 0000 | 180686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005520 | | | 249 | 1383 | F | 268,99 | - |
| 0000 | 180693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005522 | | | 249 | 1383 | F | 229,72 | - |
| 0000 | 180700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005570 | | | 249 | 1383 | F | 295,52 | - |
| 0000 | 180707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005430 | | | 249 | 1383 | F | 235,89 | - |
| 0000 | 180714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 23/09/2021 | 2021/005483 | | | 249 | 1383 | F | 230,66 | - |
| 0000 | 180728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005453 | | | 261 | 1383 | F | 96,70 | - |
| 0000 | 180735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005644 | | | 261 | 1383 | F | 667,22 | - |
| 0000 | 181612 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178482 de 23/09/2021 | 2021/005692 | | | 256 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 182156 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4056 | F | 4.575,06 | + |
| 0000 | 185321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 1383 | F | 85,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 95,82 | + |
| 0000 | 182212 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 232926 de 24/09/2021 | 2021/005737 | | | 256 | 1383 | F | 20,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74,92 | + |
| 0000 | 183579 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3895 | F | 15.737,68 | + |
| 0000 | 192807 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4056 | F | 15.737,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74,92 | + |
| 0000 | 185920 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005691 | | | 256 | 1383 | F | 46,21 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185927 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005681 | | | 256 | 1383 | F | 142,28 - |
| 0000 | 186046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005442 | | | 256 | 1383 | F | 120,00 - |
| 0000 | 186053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | Documento 92903 de 29/09/2021 | 2021/005441 | | | 249 | 1383 | F | 252,96 - |
| 0000 | 186060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92904 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | Documento 92904 de 29/09/2021 | 2021/005719 | | | 256 | 1383 | F | 360,00 - |
| 0000 | 186067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | Documento 29322 de 29/09/2021 | 2021/005824 | | | 256 | 1383 | F | 1.806,19 - |
| 0000 | 186074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92905 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 92905 de 29/09/2021 | 2021/005357 | | | 237 | 1383 | F | 85,00 - |
| 0000 | 186081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92906 Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | Documento 92906 de 29/09/2021 | 2021/005677 | | | 259 | 1383 | F | 109,90 - |
| 0000 | 186088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92907 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 92907 de 29/09/2021 | 2021/005807 | | | 259 | 1383 | F | 2.903,82 - |
| 0000 | 186095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92908 de 29/09/2021 | 2021/005660 | | | 249 | 1383 | F | 162,57 - |
| 0000 | 186102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92909 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92909 de 29/09/2021 | 2021/004450 | | | 249 | 1383 | F | 70,00 - |
| 0000 | 186109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004973 | | | 249 | 1383 | F | 299,80 - |
| 0000 | 186116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/005039 | | | 249 | 1383 | F | 389,74 - |
| 0000 | 186123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92910 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92910 de 29/09/2021 | 2021/004974 | | | 249 | 1383 | F | 204,35 - |
| 0000 | 186299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6039 de 29/09/2021 | 2021/005844 | | | 256 | 1383 | F | 62,70 - |
| 0000 | 192809 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4056 | F | 7.015,52 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 74,92 + |
| 0000 | 189698 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 538 | F | 153,81 - |
| 0000 | 190428 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3884 | F | 1.319,29 - |
| 0000 | 190433 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 4133 | F | 2.424,69 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190438 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6433 | F | 2.517,01 | - |
| 0000 | 190443 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3881 | F | 137,10 | - |
| 0000 | 190540 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3871 | F | 8.917,91 | - |
| 0000 | 190582 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3874 | F | 7.192,85 | - |
| 0000 | 190620 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000098 | | | | 1546 | F | 763,54 | - |
| 0000 | 191025 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3889 | F | 1.784,51 | + |
| 0000 | 191044 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3896 | F | 60,89 | + |
| 0000 | 191061 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3894 | F | 324,18 | + |
| 0000 | 191078 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3887 | F | 6,38 | + |
| 0000 | 191099 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3888 | F | 41.649,12 | + |
| 0000 | 191116 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 3895 | F | 60.000,00 | + |
| 0000 | 191765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 30/09/2021 | 2021/000258 | | | 809 | 1383 | F | 19.974,21 | - |
| 0000 | 192347 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3008 | F | 104,86 | + |
| 0000 | 192690 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4056 | F | 104,86 | - |
| 0000 | 192795 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4056 | F | 83.850,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.351,28 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 9,27 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,27 |
| Créditos: | 9,27 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9,27 |
| 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 | 192196 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3008 | F | 9,27 | + |
| 0000 | 192592 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3941 | F | 9,27 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 5.109,47 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.109,47 |
| Créditos: | 5.109,47 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.109,47 |
| 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 | 185019 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005613 | | | 1599 | 1383 | F | 25,00 | - |
| 0000 | 185026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005684 | | | 1599 | 1383 | F | 406,90 | - |
| 0000 | 185033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005608 | | | 1599 | 1383 | F | 924,69 | - |
| 0000 | 185040 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005611 | | | 1599 | 1383 | F | 297,68 | - |
| 0000 | 185047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005703 | | | 1599 | 1383 | F | 428,69 | - |
| 0000 | 192764 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4062 | F | 2.082,96 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 191589 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005746 | | | 1599 | 1383 | F | 124,77 | - |
| 0000 | 191596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005721 | | | 1599 | 1383 | F | 307,93 | - |
| 0000 | 191603 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005702 | | | 1599 | 1383 | F | 171,44 | - |
| 0000 | 191610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005805 | | | 1599 | 1383 | F | 1.433,36 | - |
| 0000 | 191617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005749 | | | 1599 | 1383 | F | 831,49 | - |
| 0000 | 192161 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3008 | F | 157,52 | + |
| 0000 | 192687 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4062 | F | 157,52 | - |
| 0000 | 192767 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4062 | F | 2.868,99 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 40.494,75 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 40.494,75 |
| Créditos: | 40.494,75 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 40.494,75 |
| 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 | 165732 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 2645 | F | 40.446,65 | + |
| 0000 | 165858 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 89 | | 3233 | F | 48,10 | + |
| 0000 | 174246 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte IRRF 101 | | | | | | | 3888 | F | 5.838,62 | - |
| 0000 | 174249 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte IRRF 934 | | | | | | | 3888 | F | 261,91 | - |
| 0000 | 174252 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte IRRF 103 | | | | | | | 3888 | F | 153,56 | - |
| 0000 | 174262 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte IRRF 104 | | | | | | | 3888 | F | 2.223,39 | - |
| 0000 | 174274 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte IRRF 494 | | | | | | | 3888 | F | 2.934,36 | - |
| 0000 | 174277 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte IRRF 303 | | | | | | | 3888 | F | 7.235,20 | - |
| 0000 | 174280 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte IRRF 000 | | | | | | | 3888 | F | 21.799,61 | - |
| 0000 | 174283 | | Lançamento a Crédito.Ajuste fonte FALTA FUNC. 101 | | | | | | | 3888 | F | 48,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.370,38 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 533,70 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 533,70 |
| Créditos: | 533,70 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 533,70 |
| 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 | 192259 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3008 | F | 533,70 | + |
| 0000 | 192595 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3943 | F | 533,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 71.268,55 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 71.268,55 |
| Créditos: | 71.268,55 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 71.268,55 |
| 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 | 165816 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3047 | F | 35.791,08 | + |
| 0000 | 170056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 01/09/2021 | 2021/005214 | | | 47 | 1383 | F | 357,91 | - |
| 0000 | 175015 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4037 | F | 35.433,17 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 170908 | 09/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 09/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 1383 | F | 35.455,32 | - |
| 0000 | 175011 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4037 | F | 35.455,32 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192182 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3008 | F | 22,15 | + |
| 0000 | 192684 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4037 | F | 22,15 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 21.722,76 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.722,76 |
| Créditos: | 21.722,76 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 21.722,76 |
| 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 | 177447 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3047 | F | 21.722,76 | + |
| 0000 | 177688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005576 | | | 47 | 1383 | F | 217,22 | - |
| 0000 | 177851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3395 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 2390 | Documento 3395 de 21/09/2021 | 2021/002727 | | | 330 | 1383 | F | 18.852,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.653,09 | + |
| 0000 | 191804 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 1383 | F | 2.653,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 818,10 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 818,10 |
| Débitos: | 19.630,55 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19.630,55 |
| Créditos: | 19.013,59 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19.013,59 |
| Saldo Atual: | 1.435,06 | 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 | 174667 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 7110 | F | 18.111,68 | + |
| 0000 | 174750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200020 de 15/09/2021 | 2021/005367 | | | 344 | 1383 | F | 15.227,84 | - |
| 0000 | 174894 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3921 | F | 3.701,94 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 192203 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3008 | F | 83,81 | + |
| 0000 | 192675 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3921 | F | 83,81 | - |
| 0000 | 198923 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro 507 | | | | | | | 3888 | F | 1.435,06 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.435,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 5,79 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5,79 |
| Débitos: | 0,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,02 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 5,81 | 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 | 192615 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3923 | F | | 0,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5,81 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 9.099,60 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 9.099,60 |
| Débitos: | 15.138,97 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.138,97 |
| Créditos: | 15.099,60 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 15.099,60 |
| Saldo Atual: | 9.138,97 | 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 | 171884 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004969 | | | 298 | 1383 | F | 6.000,00 | - |
| 0000 | 175047 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4060 | F | 6.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.099,60 | + |
| 0000 | 175045 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4060 | F | 9.099,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 198943 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro 511 | | | | | | | 3888 | F | 9.138,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.138,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 6.915,92 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.915,92 |
| Débitos: | 17.876,66 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.876,66 |
| Créditos: | 22.819,16 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 22.819,16 |
| Saldo Atual: | 1.973,42 | 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 | 171877 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 14710 de 10/09/2021 | 2021/004968 | | | 297 | 1383 | F | 12.000,00 | - |
| 0000 | 175038 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4059 | F | 12.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.915,92 | + |
| 0000 | 175042 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4059 | F | 6.915,92 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 186172 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/005760 | | | 299 | 1383 | F | 3.871,00 | - |
| 0000 | 186292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6045 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6045 de 29/09/2021 | 2021/005845 | | | 297 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 192812 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4059 | F | 3.881,45 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192354 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 3008 | F | 21,79 | + |
| 0000 | 192693 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4059 | F | 21,79 | - |
| 0000 | 198926 | | Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro 510 | | | | | | | 3888 | F | 1.973,42 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.973,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 139.819,47 |
| 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 | 169742 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 1383 | N/A | 19.974,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159.793,68 | + |
| 0000 | 191736 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 1383 | N/A | 19.974,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 179.767,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 13.749,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.700,00 |
| 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 | 167741 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 1383 | N/A | 8.700,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.449,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 343.126,69 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 343.126,69 |
| Débitos: | 84.022,44 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 84.022,44 |
| Créditos: | 59.629,51 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 59.629,51 |
| Saldo Atual: | 367.519,62 | 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 | 174976 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 16.302,27 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 326.824,42 | + |
| 0000 | 174979 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 11.474,73 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 315.349,69 | + |
| 0000 | 174982 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 3.150,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 312.199,69 | + |
| 0000 | 174990 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3953 | F | 23.404,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 335.603,79 | + |
| 0000 | 174985 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 510,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 335.093,79 | + |
| 0000 | 174993 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3953 | F | 16.889,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 351.983,48 | + |
| 0000 | 174988 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 3.312,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 348.670,78 | + |
| 0000 | 180088 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 142,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 348.528,68 | + |
| 0000 | 180081 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3953 | F | 10.001,39 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 358.530,07 | + |
| 0000 | 180084 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3953 | F | 22.507,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 381.037,14 | + |
| 0000 | 180091 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 8.001,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 373.035,99 | + |
| 0000 | 182154 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 4.285,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 368.750,14 | + |
| 0000 | 192780 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 70,45 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 368.679,69 | + |
| 0000 | 192788 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 10.241,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 378.921,03 | + |
| 0000 | 192783 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 6.694,26 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 372.226,77 | + |
| 0000 | 192677 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3953 | F | 978,85 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192786 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3953 | F | 5.686,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 367.519,62 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 81.961,09 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 81.961,09 |
| Débitos: | 31.557,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31.557,20 |
| Créditos: | 60.208,58 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 60.208,58 |
| Saldo Atual: | 53.309,71 | 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 | 175000 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3952 | F | 48.737,48 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 33.223,61 | + |
| 0000 | 175003 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3952 | F | 10.219,94 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 23.003,67 | + |
| 0000 | 175006 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3952 | F | 551,16 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 22.452,51 | + |
| 0000 | 175009 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3952 | F | 700,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 21.752,51 | + |
| 0000 | 174996 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3952 | F | 25.442,62 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 47.195,13 | + |
| 0000 | 192680 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3952 | F | 114,58 | + |
| 0000 | 192791 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3952 | F | 6.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 53.309,71 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 35.455,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 35.455,32 |
| Créditos: | 35.455,32 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 35.455,32 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 175014 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3995 | F | 35.433,17 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.433,17 | + |
| 0000 | 175012 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3995 | F | 35.455,32 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 22,15 | - |
| 0000 | 192683 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3995 | F | 22,15 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 118.476,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 118.476,25 |
| Créditos: | 118.476,25 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 118.476,25 |
| 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 | 174196 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia deposito | | | | | | | 1201 | F | 118.476,25 | + |
| 0000 | 174217 | | Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento | | | | | | | 1201 | F | 118.476,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 590,18 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 590,18 |
| Créditos: | 590,18 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 590,18 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 187047 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | F | 590,18 | - |
| 0000 | 190498 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000104 | | | | 6475 | F | 590,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 136.756,33 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 136.756,33 |
| Débitos: | 198.128,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 198.128,87 |
| Créditos: | 213.136,38 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 213.136,38 |
| Saldo Atual: | 121.748,82 | 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 | 175027 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3958 | F | 125.649,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.106,77 | + |
| 0000 | 175017 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3958 | F | 6.183,10 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.289,87 | + |
| 0000 | 175030 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3958 | F | 9.583,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.706,57 | + |
| 0000 | 175033 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3958 | F | 4.760,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.946,15 | + |
| 0000 | 175020 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3958 | F | 42.367,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.313,31 | + |
| 0000 | 175036 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3958 | F | 298,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.015,20 | + |
| 0000 | 175023 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3958 | F | 18.185,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.200,53 | + |
| 0000 | 180097 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3958 | F | 612,85 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.587,68 | + |
| 0000 | 180100 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3958 | F | 60.641,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.946,12 | + |
| 0000 | 180102 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3958 | F | 31.699,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.645,99 | + |
| 0000 | 182157 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3958 | F | 4.575,06 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.070,93 | + |
| 0000 | 192806 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3958 | F | 15.737,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.808,61 | + |
| 0000 | 192810 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3958 | F | 7.015,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.793,09 | + |
| 0000 | 192689 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3958 | F | 104,86 | + |
| 0000 | 192794 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3958 | F | 83.850,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 121.748,82 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 12.393,82 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.393,82 |
| Débitos: | 6.937,71 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.937,71 |
| Créditos: | 15.881,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 15.881,45 |
| Saldo Atual: | 3.450,08 | 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 | 175039 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 4007 | F | 12.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 393,82 | + |
| 0000 | 175041 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4007 | F | 6.915,92 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.309,74 | + |
| 0000 | 192813 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 4007 | F | 3.881,45 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.428,29 | + |
| 0000 | 192692 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4007 | F | 21,79 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.450,08 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 11.805,44 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11.805,44 |
| Débitos: | 9.135,30 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.135,30 |
| Créditos: | 6.000,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.000,00 |
| Saldo Atual: | 14.940,74 | 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 | 175048 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 4005 | F | 6.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.805,44 | + |
| 0000 | 175044 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4005 | F | 9.099,60 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14.905,04 | + |
| 0000 | 192361 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 3008 | F | 35,70 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14.940,74 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 56.228,88 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 56.228,88 |
| Débitos: | 157,52 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 157,52 |
| Créditos: | 4.951,95 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.951,95 |
| Saldo Atual: | 51.434,45 | 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 | 192765 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3964 | F | 2.082,96 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 54.145,92 | + |
| 0000 | 192686 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3964 | F | 157,52 | + |
| 0000 | 192768 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3964 | F | 2.868,99 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 51.434,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 141.003,13 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 141.003,13 |
| Créditos: | 141.003,13 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 141.003,13 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 165008 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 6888 | F | 1.471,09 | - |
| 0000 | 165036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 6888 | F | 441,33 | - |
| 0000 | 165050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 6888 | F | 117,69 | - |
| 0000 | 165064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 6888 | F | 441,33 | - |
| 0000 | 165078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 6888 | F | 441,33 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.912,77 | - |
| 0000 | 171706 | 10/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005234 | | | 287 | 3958 | F | 1.471,09 | + |
| 0000 | 171713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005236 | | | 287 | 3958 | F | 441,33 | + |
| 0000 | 171720 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005237 | | | 287 | 3958 | F | 117,69 | + |
| 0000 | 171727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005238 | | | 288 | 3958 | F | 441,33 | + |
| 0000 | 171734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 91002 de 10/09/2021 | 2021/005239 | | | 288 | 3958 | F | 441,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 176720 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 6888 | F | 5.340,00 | - |
| 0000 | 176750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 6888 | F | 43.190,30 | - |
| 0000 | 176764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 6888 | F | 4.608,63 | - |
| 0000 | 176785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 6888 | F | 24.219,26 | - |
| 0000 | 176799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 6888 | F | 3.261,01 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178294 | 20/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005562 | | | 290 | 3958 | F | 3.261,01 | + |
| 0000 | 178301 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005561 | | | 290 | 3958 | F | 24.219,26 | + |
| 0000 | 178324 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005559 | | | 1075 | 3958 | F | 4.608,63 | + |
| 0000 | 178331 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005558 | | | 290 | 3958 | F | 43.190,30 | + |
| 0000 | 180336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/09/2021 | 2021/005556 | | | 1089 | 3895 | F | 5.340,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 178146 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 6888 | F | 57.471,16 | - |
| 0000 | 180329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 21/09/2021 | 2021/005601 | | | 1806 | 6436 | F | 57.471,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 26.917,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 26.917,89 |
| Créditos: | 26.917,89 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 26.917,89 |
| 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 | 186412 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 1201 | F | 4.220,07 | - |
| 0000 | 186448 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 1201 | F | 641,14 | - |
| 0000 | 186613 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 1201 | F | 773,22 | - |
| 0000 | 186684 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 1201 | F | 402,61 | - |
| 0000 | 186748 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 1201 | F | 1.059,34 | - |
| 0000 | 186883 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 1201 | F | 1.582,19 | - |
| 0000 | 186940 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 1201 | F | 907,66 | - |
| 0000 | 187054 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | F | 1.800,22 | - |
| 0000 | 187125 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 1201 | F | 1.688,69 | - |
| 0000 | 187219 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 1201 | F | 943,03 | - |
| 0000 | 187269 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 1201 | F | 1.845,82 | - |
| 0000 | 187484 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1201 | F | 1.712,22 | - |
| 0000 | 187634 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 1201 | F | 1.187,29 | - |
| 0000 | 187684 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 1201 | F | 712,47 | - |
| 0000 | 187777 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 1201 | F | 2.095,46 | - |
| 0000 | 187891 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 1201 | F | 1.487,60 | - |
| 0000 | 187962 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 1201 | F | 2.452,48 | - |
| 0000 | 188026 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 1202 | F | 143,77 | - |
| 0000 | 188112 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 1201 | F | 1.262,61 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 4133 SICREDI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 190305 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3888 | F | 17.327,15 | + |
| 0000 | 190344 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3952 | F | 1.582,19 | + |
| 0000 | 190400 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3953 | F | 907,66 | + |
| 0000 | 190412 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 6475 | F | 3.488,91 | + |
| 0000 | 190432 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 3958 | F | 2.424,69 | + |
| 0000 | 190459 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 6428 | F | 1.187,29 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 196.018,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 196.018,46 |
| Créditos: | 196.018,46 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 196.018,46 |
| 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 | 174177 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia deposito | | | | | | | 1201 | F | 196.018,46 | + |
| 0000 | 174212 | | Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento | | | | | | | 1201 | F | 196.018,46 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 34.898,04 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 34.898,04 |
| Débitos: | 80.210,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 80.210,07 |
| Créditos: | 103.545,85 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 103.545,85 |
| Saldo Atual: | 11.562,26 | 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 | 175101 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 20.966,05 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 55.864,09 | + |
| 0000 | 175104 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 264,72 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 56.128,81 | + |
| 0000 | 175107 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 1.999,57 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 58.128,38 | + |
| 0000 | 175084 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 16.648,59 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 41.479,79 | + |
| 0000 | 175110 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 350,31 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 41.830,10 | + |
| 0000 | 175113 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 1.235,31 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 43.065,41 | + |
| 0000 | 175087 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 9,00 | - |
| 0000 | 175116 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 11.284,70 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 54.341,11 | + |
| 0000 | 175090 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 10.586,11 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 43.755,00 | + |
| 0000 | 175093 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 16.209,64 | - |
| 0000 | 175096 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 36,50 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 27.508,86 | + |
| 0000 | 175099 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 36,00 | - |
| 0000 | 175119 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 4.689,85 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 32.162,71 | + |
| 0000 | 180143 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 10.308,55 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 42.471,26 | + |
| 0000 | 180138 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 9,00 | - |
| 0000 | 180146 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 2.323,32 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 44.785,58 | + |
| 0000 | 180141 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 9,00 | - |
| 0000 | 180149 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 3.236,44 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 48.013,02 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180152 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 3.917,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.930,30 + |
| 0000 | 180155 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 8.207,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.137,72 + |
| 0000 | 182136 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 9.238,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.899,42 + |
| 0000 | 182139 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 6.434,86 - |
| 0000 | 182142 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 36,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.428,56 + |
| 0000 | 192861 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 43.744,35 - |
| 0000 | 192864 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 49,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 635,21 + |
| 0000 | 192876 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 13,50 - |
| 0000 | 192881 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 881,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.503,07 + |
| 0000 | 192893 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 5.427,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.930,70 + |
| 0000 | 192722 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 3891 | F | 101,13 + |
| 0000 | 192879 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 3891 | F | 486,00 - |
| 0000 | 192896 | | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 3891 | F | 5.016,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.562,26 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -117.980,22 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -117.980,22 |
| Débitos: | 118.949,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 118.949,32 |
| Créditos: | 123.238,66 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 123.238,66 |
| Saldo Atual: | -122.269,56 | 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 | 164038 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005122 | | | 81 | 3952 | F | 8.468,36 | + |
| 0000 | 164045 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005123 | | | 102 | 3953 | F | 2.663,87 | + |
| 0000 | 164052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005135 | | | 234 | 3958 | F | 918,66 | + |
| 0000 | 164059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005146 | | | 1164 | 5057 | F | 1.098,04 | + |
| 0000 | 164066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005113 | | | 2 | 3888 | F | 2.830,57 | + |
| 0000 | 164073 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005114 | | | 2 | 3888 | F | 918,66 | + |
| 0000 | 164080 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005115 | | | 2 | 3888 | F | 585,60 | + |
| 0000 | 164087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005116 | | | 12 | 3888 | F | 2.773,50 | + |
| 0000 | 164094 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005117 | | | 21 | 3888 | F | 1.417,91 | + |
| 0000 | 164101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005118 | | | 30 | 3888 | F | 8.262,17 | + |
| 0000 | 164108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005119 | | | 30 | 3888 | F | 1.171,22 | + |
| 0000 | 164115 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005120 | | | 53 | 3888 | F | 4.712,15 | + |
| 0000 | 164122 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005121 | | | 62 | 3888 | F | 1.382,53 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164129 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005124 | | | 142 | 3888 | F | 839,00 + |
| 0000 | 164136 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005127 | | | 163 | 3888 | F | 1.244,92 + |
| 0000 | 164143 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005128 | | | 163 | 3888 | F | 918,66 + |
| 0000 | 164150 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005129 | | | 163 | 3888 | F | 819,20 + |
| 0000 | 164157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005130 | | | 175 | 3888 | F | 3.085,48 + |
| 0000 | 164164 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005131 | | | 201 | 3888 | F | 554,29 + |
| 0000 | 164171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005132 | | | 209 | 3888 | F | 423,73 + |
| 0000 | 164178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005134 | | | 222 | 3888 | F | 161,67 + |
| 0000 | 164192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005136 | | | 246 | 3958 | F | 24.122,99 + |
| 0000 | 164206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005137 | | | 275 | 3958 | F | 2.031,64 + |
| 0000 | 164213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005139 | | | 304 | 3888 | F | 859,88 + |
| 0000 | 164220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005140 | | | 317 | 3888 | F | 8.371,09 + |
| 0000 | 164227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005141 | | | 317 | 3888 | F | 918,66 + |
| 0000 | 164234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005142 | | | 336 | 3888 | F | 4.657,78 + |
| 0000 | 164241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005143 | | | 350 | 3888 | F | 10.031,33 + |
| 0000 | 164248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005144 | | | 362 | 3888 | F | 4.025,50 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164255 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005145 | | | 12 | 3888 | F | 918,66 | + |
| 0000 | 164937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005125 | | | 153 | 6475 | F | 15.592,91 | + |
| 0000 | 164944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005126 | | | 156 | 6475 | F | 1.199,58 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,01 | - |
| 0000 | 188171 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 5416 | F | 2.830,57 | - |
| 0000 | 188185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 5416 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 188199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 5416 | F | 585,60 | - |
| 0000 | 188213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 5416 | F | 2.773,50 | - |
| 0000 | 188227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 5416 | F | 1.417,91 | - |
| 0000 | 188241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 5416 | F | 8.425,60 | - |
| 0000 | 188255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 5416 | F | 1.171,22 | - |
| 0000 | 188269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 5416 | F | 4.491,79 | - |
| 0000 | 188283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 5416 | F | 1.382,53 | - |
| 0000 | 188297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 5416 | F | 8.848,92 | - |
| 0000 | 188302 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 538 | F | 153,81 | + |
| 0000 | 188319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 5416 | F | 2.716,26 | - |
| 0000 | 188333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 5416 | F | 839,00 | - |
| 0000 | 188347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 5416 | F | 17.860,25 | - |
| 0000 | 188361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 5416 | F | 1.199,58 | - |
| 0000 | 188375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 5416 | F | 1.244,92 | - |
| 0000 | 188389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 5416 | F | 918,66 | - |
| 0000 | 188403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 5416 | F | 870,47 | - |
| 0000 | 188408 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 538 | F | 51,27 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188425 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 5416 | F | 3.290,56 - |
| 0000 | 188430 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 538 | F | 205,08 + |
| 0000 | 188447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 5416 | F | 638,07 - |
| 0000 | 188461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 5416 | F | 1.931,74 - |
| 0000 | 188466 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 539 | F | 251,33 + |
| 0000 | 188497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 5416 | F | 346,50 - |
| 0000 | 188511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 5416 | F | 918,66 - |
| 0000 | 188525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 5416 | F | 24.354,11 - |
| 0000 | 188530 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 538 | F | 153,81 + |
| 0000 | 188547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 5416 | F | 1.833,09 - |
| 0000 | 188575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 5416 | F | 859,88 - |
| 0000 | 188589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 5416 | F | 8.700,77 - |
| 0000 | 188603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 5416 | F | 918,66 - |
| 0000 | 188617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 5416 | F | 4.852,10 - |
| 0000 | 188622 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 538 | F | 153,81 + |
| 0000 | 188639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 5416 | F | 9.999,10 - |
| 0000 | 188653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 5416 | F | 4.193,08 - |
| 0000 | 188667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 5416 | F | 918,66 - |
| 0000 | 188681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 5416 | F | 988,24 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 122.269,56 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 30.055,95 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.470,81 |
| 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 | 164979 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 1383 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 1383 | N/A | 64,65 | + |
| 0000 | 165021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 1383 | N/A | 25,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.646,30 | + |
| 0000 | 165300 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 1383 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 165314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 1383 | N/A | 39,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.736,20 | + |
| 0000 | 167994 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 1383 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 168302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 1383 | N/A | 70,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.446,20 | + |
| 0000 | 168767 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 1383 | N/A | 30,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.476,20 | + |
| 0000 | 173127 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 1383 | N/A | 146,70 | + |
| 0000 | 173141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 1383 | N/A | 48,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.670,90 | + |
| 0000 | 175345 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 1383 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 175359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 1383 | N/A | 329,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.025,50 | + |
| 0000 | 176812 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 1383 | N/A | 58,50 | + |
| 0000 | 177544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 1383 | N/A | 77,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 32.161,19 | + |
| 0000 | 179166 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 1383 | N/A | 222,74 | + |
| 0000 | 179236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 1383 | N/A | 667,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 179259 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 1383 | N/A | | 50,00 + |
| 0000 | 179440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 1383 | N/A | | 70,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 33.171,15 + |
| 0000 | 182424 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 1383 | N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 182554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 1383 | N/A | | 91,90 + |
| 0000 | 182666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 1383 | N/A | | 117,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 33.880,65 + |
| 0000 | 184634 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 1383 | N/A | | 224,97 + |
| 0000 | 184720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 1383 | N/A | | 192,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.298,47 + |
| 0000 | 188705 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 1383 | N/A | | 82,29 + |
| 0000 | 188824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 1383 | N/A | | 146,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 34.526,76 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -36.036,43 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.762,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 23.585,90 |
| 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 | 174562 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 159,90 | - |
| 0000 | 174567 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 136,24 | - |
| 0000 | 174572 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 31,95 | - |
| 0000 | 174580 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 12,96 | - |
| 0000 | 174585 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 9,87 | - |
| 0000 | 174590 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 2,55 | - |
| 0000 | 174847 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 6,69 | + |
| 0000 | 174852 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.382,91 | - |
| 0000 | 174595 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 323,64 | - |
| 0000 | 174600 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 350,60 | - |
| 0000 | 174605 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 64,74 | - |
| 0000 | 174616 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 93,27 | - |
| 0000 | 174621 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 115,96 | - |
| 0000 | 174626 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 18,64 | - |
| 0000 | 174857 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 6,63 | + |
| 0000 | 174862 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,39 | + |
| 0000 | 175158 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 361,76 | - |
| 0000 | 175163 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 355,54 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175168 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 72,35 - |
| 0000 | 175173 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 88,13 - |
| 0000 | 175178 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 93,78 - |
| 0000 | 175183 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 17,60 - |
| 0000 | 175187 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 5,85 + |
| 0000 | 175192 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 175964 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 52,02 - |
| 0000 | 175969 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 50,41 - |
| 0000 | 175974 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 10,38 - |
| 0000 | 175982 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 93,87 - |
| 0000 | 175987 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 94,72 - |
| 0000 | 175992 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 18,77 - |
| 0000 | 176403 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 0,78 + |
| 0000 | 176408 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.645,14 - |
| 0000 | 175997 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 2.264,81 - |
| 0000 | 176002 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 2.982,34 - |
| 0000 | 176007 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 452,88 - |
| 0000 | 176018 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4968 | N/A | 1.684,93 - |
| 0000 | 176026 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 2.222,08 - |
| 0000 | 176031 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 336,99 - |
| 0000 | 176036 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 341,62 - |
| 0000 | 176041 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 477,68 - |
| 0000 | 176046 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 68,29 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176051 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4968 | N/A | 20,43 - |
| 0000 | 176056 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 18,41 - |
| 0000 | 176061 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 4,11 - |
| 0000 | 176086 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 1.462,62 + |
| 0000 | 176095 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 673,18 + |
| 0000 | 176118 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4299 | N/A | 91,83 + |
| 0000 | 176127 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4299 | N/A | 42,77 + |
| 0000 | 176413 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 24,87 + |
| 0000 | 176418 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,30 + |
| 0000 | 176423 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.223,66 - |
| 0000 | 176171 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 331,92 + |
| 0000 | 176180 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 165,52 + |
| 0000 | 176203 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4299 | N/A | 17,22 + |
| 0000 | 176398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4299 | N/A | 8,82 + |
| 0000 | 177332 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 43,08 - |
| 0000 | 177344 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 39,47 - |
| 0000 | 177349 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 8,64 - |
| 0000 | 177357 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 4,32 - |
| 0000 | 177362 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 3,96 - |
| 0000 | 177367 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,84 - |
| 0000 | 177372 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4968 | N/A | 16,53 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177377 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 15,06 | - |
| 0000 | 177382 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 3,24 | - |
| 0000 | 177515 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 1,08 | + |
| 0000 | 177520 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,09 | + |
| 0000 | 177525 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,42 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.833,73 | - |
| 0000 | 178659 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 802,15 | - |
| 0000 | 178664 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 802,19 | - |
| 0000 | 178669 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 160,47 | - |
| 0000 | 178674 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 103,55 | - |
| 0000 | 178679 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 110,02 | - |
| 0000 | 178684 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 20,74 | - |
| 0000 | 178689 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4968 | N/A | 20,68 | - |
| 0000 | 178694 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 22,68 | - |
| 0000 | 178699 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 4,19 | - |
| 0000 | 178950 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 15,69 | + |
| 0000 | 178955 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,27 | + |
| 0000 | 178960 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 1,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.863,33 | - |
| 0000 | 178704 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 56,85 | - |
| 0000 | 178709 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 59,42 | - |
| 0000 | 178714 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 11,40 | - |
| 0000 | 178719 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 23,73 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178724 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 23,44 - |
| 0000 | 178729 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 4,74 - |
| 0000 | 178965 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 1,71 + |
| 0000 | 178970 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,09 + |
| 0000 | 179667 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 116,28 - |
| 0000 | 179672 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 103,78 - |
| 0000 | 179677 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 23,28 - |
| 0000 | 179682 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 28,05 - |
| 0000 | 179687 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 27,05 - |
| 0000 | 179692 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 5,58 - |
| 0000 | 179916 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 4,17 + |
| 0000 | 179921 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.340,75 - |
| 0000 | 179697 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 64,08 - |
| 0000 | 179702 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 39,46 - |
| 0000 | 179707 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 12,84 - |
| 0000 | 179724 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 2,16 - |
| 0000 | 179729 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 1,32 - |
| 0000 | 179734 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 179763 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 121,44 + |
| 0000 | 179772 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 38,88 + |
| 0000 | 179823 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4299 | N/A | 9,30 + |
| 0000 | 179839 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4299 | N/A | 34,29 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179848 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4299 | N/A | 13,97 + |
| 0000 | 180910 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 24,81 - |
| 0000 | 180915 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 30,19 - |
| 0000 | 180920 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 4,97 - |
| 0000 | 180925 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 22,62 - |
| 0000 | 180930 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 27,52 - |
| 0000 | 180935 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 4,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.357,80 - |
| 0000 | 181122 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 45,36 - |
| 0000 | 181127 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 42,19 - |
| 0000 | 181132 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 9,09 - |
| 0000 | 181137 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 24,81 - |
| 0000 | 181142 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 24,27 - |
| 0000 | 181147 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 4,95 - |
| 0000 | 181169 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 31,23 + |
| 0000 | 181178 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 24,19 + |
| 0000 | 181208 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4299 | N/A | 11,52 + |
| 0000 | 181217 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4299 | N/A | 8,91 + |
| 0000 | 181233 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4299 | N/A | 34,44 + |
| 0000 | 181242 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4299 | N/A | 26,72 + |
| 0000 | 181303 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 1,50 + |
| 0000 | 181308 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,09 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181939 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 26,70 | - |
| 0000 | 181944 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 19,42 | - |
| 0000 | 181949 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 5,34 | - |
| 0000 | 181964 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 4,32 | - |
| 0000 | 181969 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 3,13 | - |
| 0000 | 181974 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,87 | - |
| 0000 | 181979 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4968 | N/A | 2,70 | - |
| 0000 | 181984 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 1,65 | - |
| 0000 | 181989 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,54 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.434,54 | - |
| 0000 | 182455 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 8,52 | - |
| 0000 | 182460 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 6,48 | - |
| 0000 | 182465 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 1,71 | - |
| 0000 | 182470 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 2,16 | - |
| 0000 | 182475 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 1,65 | - |
| 0000 | 182480 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.455,48 | - |
| 0000 | 182886 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 32,55 | + |
| 0000 | 182895 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 15,30 | + |
| 0000 | 182918 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4299 | N/A | 5,76 | + |
| 0000 | 182927 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4299 | N/A | 2,70 | + |
| 0000 | 182943 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4299 | N/A | 14,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182952 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4299 | N/A | 6,75 + |
| 0000 | 184240 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 512,46 - |
| 0000 | 184245 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 638,88 - |
| 0000 | 184250 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 102,62 - |
| 0000 | 184264 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 368,47 - |
| 0000 | 184269 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 486,92 - |
| 0000 | 184274 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 73,66 - |
| 0000 | 184279 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4968 | N/A | 8,33 - |
| 0000 | 184284 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 9,19 - |
| 0000 | 184289 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 1,68 - |
| 0000 | 184554 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 6,90 + |
| 0000 | 184559 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,18 + |
| 0000 | 184564 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.573,12 - |
| 0000 | 184294 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 67,95 - |
| 0000 | 184299 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 66,99 - |
| 0000 | 184304 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 13,59 - |
| 0000 | 184309 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 3,24 - |
| 0000 | 184314 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 3,82 - |
| 0000 | 184319 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 184324 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4968 | N/A | 16,14 - |
| 0000 | 184329 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 14,40 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184334 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 3,24 - |
| 0000 | 184384 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 134,94 + |
| 0000 | 184393 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 241,65 + |
| 0000 | 184402 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 43,20 + |
| 0000 | 184411 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 207,10 + |
| 0000 | 184427 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4299 | N/A | 5,73 + |
| 0000 | 184436 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4299 | N/A | 137,67 + |
| 0000 | 184445 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4299 | N/A | 1,83 + |
| 0000 | 184454 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4299 | N/A | 139,25 + |
| 0000 | 184470 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4299 | N/A | 28,71 + |
| 0000 | 184479 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4299 | N/A | 9,17 + |
| 0000 | 184569 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 3,75 + |
| 0000 | 184574 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,30 + |
| 0000 | 184579 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 185569 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 460,33 - |
| 0000 | 185574 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 470,83 - |
| 0000 | 185579 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 92,02 - |
| 0000 | 185590 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4968 | N/A | 133,66 - |
| 0000 | 185595 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 183,95 - |
| 0000 | 185600 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 26,74 - |
| 0000 | 185605 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 170,06 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185610 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 209,66 | - |
| 0000 | 185615 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 34,06 | - |
| 0000 | 185620 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 2,29 | - |
| 0000 | 185847 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 16,23 | + |
| 0000 | 185852 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,66 | + |
| 0000 | 185857 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.575,45 | - |
| 0000 | 185625 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 10,80 | - |
| 0000 | 185630 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,45 | - |
| 0000 | 185635 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 2,19 | - |
| 0000 | 185706 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4299 | N/A | 1.926,54 | + |
| 0000 | 185715 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4299 | N/A | 1.112,92 | + |
| 0000 | 185738 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4299 | N/A | 221,00 | + |
| 0000 | 185747 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4299 | N/A | 191,86 | + |
| 0000 | 185763 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4299 | N/A | 10,26 | + |
| 0000 | 185772 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4299 | N/A | 6,08 | + |
| 0000 | 185862 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 2,52 | + |
| 0000 | 185867 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,09 | + |
| 0000 | 185872 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,51 | + |
| 0000 | 190768 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4968 | N/A | 542,60 | - |
| 0000 | 190773 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 559,28 | - |
| 0000 | 190778 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 108,42 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190789 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4968 | N/A | 172,45 - |
| 0000 | 190794 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 255,03 - |
| 0000 | 190799 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 34,49 - |
| 0000 | 190810 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4968 | N/A | 452,64 - |
| 0000 | 190815 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 510,77 - |
| 0000 | 190820 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 90,66 - |
| 0000 | 190825 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4968 | N/A | 5,19 - |
| 0000 | 190830 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 10,18 - |
| 0000 | 190835 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 1,04 - |
| 0000 | 191325 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 6,42 + |
| 0000 | 191330 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4968 | N/A | 2,16 + |
| 0000 | 191335 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,10 + |
| 0000 | 191340 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 191345 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,69 + |
| 0000 | 193241 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 11,60 - |
| 0000 | 193246 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,30 - |
| 0000 | 193251 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 1,16 - |
| 0000 | 193380 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4968 | N/A | 2,72 + |
| 0000 | 193385 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4968 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 193390 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4968 | N/A | 0,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.859,95 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -16.034,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.644,08 |
| 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 | 176087 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 1.462,62 | - |
| 0000 | 176096 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 673,18 | - |
| 0000 | 176119 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 91,83 | - |
| 0000 | 176128 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 42,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.305,34 | - |
| 0000 | 176172 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 331,92 | - |
| 0000 | 176181 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 165,52 | - |
| 0000 | 176204 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 17,22 | - |
| 0000 | 176399 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 8,82 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.828,82 | - |
| 0000 | 179764 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 121,44 | - |
| 0000 | 179773 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 38,88 | - |
| 0000 | 179824 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 9,30 | - |
| 0000 | 179840 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 34,29 | - |
| 0000 | 179849 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 13,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.046,70 | - |
| 0000 | 181170 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 31,23 | - |
| 0000 | 181179 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 24,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181209 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 11,52 - |
| 0000 | 181218 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 8,91 - |
| 0000 | 181234 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 34,44 - |
| 0000 | 181243 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 26,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.183,71 - |
| 0000 | 182887 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 32,55 - |
| 0000 | 182896 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 15,30 - |
| 0000 | 182919 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 5,76 - |
| 0000 | 182928 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 2,70 - |
| 0000 | 182944 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 14,34 - |
| 0000 | 182953 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 6,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.261,11 - |
| 0000 | 184385 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 134,94 - |
| 0000 | 184394 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 241,65 - |
| 0000 | 184403 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 43,20 - |
| 0000 | 184412 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 207,10 - |
| 0000 | 184428 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 5,73 - |
| 0000 | 184437 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 137,67 - |
| 0000 | 184446 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 1,83 - |
| 0000 | 184455 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 139,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184471 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 28,71 - |
| 0000 | 184480 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 9,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.210,36 - |
| 0000 | 185707 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 1.926,54 - |
| 0000 | 185716 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 1.112,92 - |
| 0000 | 185739 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 221,00 - |
| 0000 | 185748 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 191,86 - |
| 0000 | 185764 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 10,26 - |
| 0000 | 185773 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 6,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.679,02 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 3.766,78 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.766,78 |
| Créditos: | 3.766,78 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.766,78 |
| 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 | 165942 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 3047 | F | 3.080,20 | + |
| 0000 | 174897 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4313 | F | 3.080,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 185012 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/004756 | | | 77 | 1383 | F | 665,28 | - |
| 0000 | 192815 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 4313 | F | 665,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 192224 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3008 | F | 21,30 | + |
| 0000 | 192696 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4313 | F | 21,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.959,57 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.959,57 |
| Débitos: | 3.101,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.101,50 |
| Créditos: | 665,28 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 665,28 |
| Saldo Atual: | 7.395,79 | 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 | 174896 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 4308 | F | 3.080,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.039,77 | + |
| 0000 | 192816 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 4308 | F | 665,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.374,49 | + |
| 0000 | 192695 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 4308 | F | 21,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.395,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 37,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37,38 |
| Créditos: | 37,38 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 37,38 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 183802 | 27/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 1383 | F | 37,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37,38 - |
| 0000 | 191719 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 93006 de 30/09/2021 | 2021/000095 | | | | 3953 | F | 37,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -573,25 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -573,25 |
| Débitos: | 573,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 573,25 |
| Créditos: | 648,28 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 648,28 |
| Saldo Atual: | -648,28 | 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 | 164640 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90106 de 01/09/2021 | 2021/005133 | | | 222 | 3888 | F | 15,40 | + |
| 0000 | 164647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90105 de 01/09/2021 | 2021/005138 | | | 275 | 3888 | F | 557,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 188483 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 5422 | F | 33,00 | - |
| 0000 | 188561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 5422 | F | 615,28 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 648,28 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 78.382,86 | Saldo Anterior: | 78.382,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 32.431,39 | Créditos: | 32.431,39 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 45.951,47 | | |

Conta Contábil: 4371 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 165747 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 2.164,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.218,72 | + |
| 0000 | 165866 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 319,71 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 75.899,01 | + |
| 0000 | 165915 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 2.163,06 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73.735,95 | + |
| 0000 | 167204 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 623,96 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73.111,99 | + |
| 0000 | 167274 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 172,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.939,58 | + |
| 0000 | 168553 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 1.682,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 71.256,88 | + |
| 0000 | 169190 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 2.455,88 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.801,00 | + |
| 0000 | 172892 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 1.159,89 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 67.641,11 | + |
| 0000 | 172941 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 1.512,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.128,96 | + |
| 0000 | 174633 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 1.546,56 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.582,40 | + |
| 0000 | 174703 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 715,77 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.866,63 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 4371 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176078 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 937,77 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 62.928,86 + |
| 0000 | 176163 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 2.721,99 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 60.206,87 + |
| 0000 | 177399 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 207,66 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 59.999,21 + |
| 0000 | 178862 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 2.202,27 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 57.796,94 + |
| 0000 | 179755 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 887,07 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 56.909,87 + |
| 0000 | 181161 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 174,12 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 56.735,75 + |
| 0000 | 182015 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 2.039,43 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 54.696,32 + |
| 0000 | 182878 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 904,44 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 53.791,88 + |
| 0000 | 184376 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 5.454,99 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 48.336,89 + |
| 0000 | 185698 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3891 | P | 2.385,42 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 45.951,47 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.800,13 | Saldo Anterior: | 4.800,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 40.641,30 | Débitos: | 40.641,30 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 41.217,68 | Créditos: | 41.217,68 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 4.223,75 | | |

Conta Contábil: 4372 ITBI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 166044 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 2.800,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.000,13 | + |
| 0000 | 165719 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 11.810,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.810,13 | + |
| 0000 | 165725 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 11.810,00 | + |
| 0000 | 166047 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 11.810,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.810,13 | + |
| 0000 | 167514 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 1.140,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.950,13 | + |
| 0000 | 169197 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 11.810,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.140,13 | + |
| 0000 | 172862 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 4.338,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.478,13 | + |
| 0000 | 172874 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 2.200,00 | + |
| 0000 | 173042 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 1.658,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.020,13 | + |
| 0000 | 174640 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 3.259,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.760,45 | + |
| 0000 | 174710 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 2.680,00 | - |
| 0000 | 175976 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 3.700,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.780,45 | + |
| 0000 | 176009 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.280,45 | + |
| 0000 | 177406 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 3.700,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.580,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 4372 ITBI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 178876 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 500,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.080,45 | + |
| 0000 | 179780 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 2.200,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 119,55 | - |
| 0000 | 181951 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 800,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 680,45 | + |
| 0000 | 184252 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 3.943,30 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.623,75 | + |
| 0000 | 185581 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 2648 | P | 400,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.023,75 | + |
| 0000 | 185723 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3891 | P | 800,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.223,75 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 5.931,94 | Saldo Anterior: | 5.931,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 533,45 | Débitos: | 533,45 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.248,71 | Créditos: | 2.248,71 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 4.216,68 | | |

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 | 165768 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 653,91 | - |
| 0000 | 165775 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3891 | P | 50,48 | - |
| 0000 | 166059 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 2924 | P | 4,58 | - |
| 0000 | 166062 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 2924 | P | 1,52 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.221,45 | + |
| 0000 | 172868 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 114,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.336,19 | + |
| 0000 | 174654 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 114,74 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.221,45 | + |
| 0000 | 174607 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 2924 | P | 15,91 | + |
| 0000 | 174731 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 344,22 | - |
| 0000 | 174738 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3891 | P | 59,14 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.834,00 | + |
| 0000 | 179709 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 2924 | P | 6,88 | + |
| 0000 | 179712 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 2924 | P | 60,21 | + |
| 0000 | 179794 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 344,22 | - |
| 0000 | 179801 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3891 | P | 67,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.489,78 | + |
| 0000 | 181455 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 57,37 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.547,15 | + |
| 0000 | 181991 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 2924 | P | 9,17 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181994 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 2924 | P | 83,31 + |
| 0000 | 182022 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 458,96 - |
| 0000 | 182029 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3891 | P | 92,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.088,19 + |
| 0000 | 182903 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3891 | P | 57,37 - |
| 0000 | 184258 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 2681 | P | 185,86 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.216,68 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 64.883,02 | Saldo Anterior: | 64.883,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 807,01 | Débitos: | 807,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.168,16 | Créditos: | 8.168,16 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 57.521,87 | | |

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 | 165789 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 119,56 - |
| 0000 | 165796 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3891 | P | 1,26 - |
| 0000 | 166065 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,10 - |
| 0000 | 166068 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,11 - |
| 0000 | 166071 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,04 - |
| 0000 | 166074 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.761,92 + |
| 0000 | 165880 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 40,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.721,78 + |
| 0000 | 165922 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 63,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.658,72 + |
| 0000 | 167218 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 36,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.622,43 + |
| 0000 | 166832 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 275,00 + |
| 0000 | 167288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 22,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.874,50 + |
| 0000 | 168560 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 68,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.805,68 + |
| 0000 | 169204 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 403,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.402,65 + |
| 0000 | 172871 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 11,48 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172913 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 51,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.362,52 + |
| 0000 | 172955 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 63,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.299,43 + |
| 0000 | 174661 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 74,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.224,89 + |
| 0000 | 174610 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,52 + |
| 0000 | 174745 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 57,38 - |
| 0000 | 174759 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3891 | P | 1,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.166,07 + |
| 0000 | 176110 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 63,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.102,95 + |
| 0000 | 176195 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 74,58 - |
| 0000 | 177351 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 42,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.071,01 + |
| 0000 | 177427 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 28,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.042,33 + |
| 0000 | 178911 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 91,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.950,56 + |
| 0000 | 179715 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,22 + |
| 0000 | 179718 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 2,00 + |
| 0000 | 179808 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 74,57 - |
| 0000 | 179815 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3891 | P | 2,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.875,99 + |
| 0000 | 181200 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 17,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.858,80 + |
| 0000 | 181997 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,22 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182000 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 2,08 | + |
| 0000 | 182036 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 103,22 | - |
| 0000 | 182043 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3891 | P | 2,30 | - |
| 0000 | 182849 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 2694 | P | 472,76 | + |
| 0000 | 182864 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 6.259,09 | - |
| 0000 | 182984 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 7224 | P | 45,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.923,30 | + |
| 0000 | 182910 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 57,36 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.865,94 | + |
| 0000 | 184419 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 235,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.630,74 | + |
| 0000 | 185730 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3891 | P | 108,96 | - |
| 0000 | 190801 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,06 | + |
| 0000 | 190804 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 2925 | P | 0,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.521,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 2.930,14 | Saldo Anterior: | 2.930,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.532,18 | Créditos: | 1.532,18 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 1.397,96 | | |

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 | 165887 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 39,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.891,14 | + |
| 0000 | 165936 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 193,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.698,12 | + |
| 0000 | 167225 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 14,34 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.683,78 | + |
| 0000 | 168567 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 22,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.660,83 | + |
| 0000 | 169211 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 254,81 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.406,02 | + |
| 0000 | 172920 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 22,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.383,07 | + |
| 0000 | 172962 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 21,81 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.361,26 | + |
| 0000 | 174675 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 43,02 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.318,24 | + |
| 0000 | 176236 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 50,49 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.267,75 | + |
| 0000 | 177434 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 40,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.227,58 | + |
| 0000 | 178918 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 78,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.149,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179831 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 78,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.071,43 + |
| 0000 | 181225 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 45,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.025,53 + |
| 0000 | 182050 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 251,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.774,28 + |
| 0000 | 182935 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 77,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.696,85 + |
| 0000 | 184462 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 215,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.481,15 + |
| 0000 | 185755 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3891 | P | 83,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.397,96 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 44.648,84 | Saldo Anterior: | 44.648,84 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.896,10 | Débitos: | 13.896,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.670,69 | Créditos: | 6.670,69 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 51.874,25 | | |

Conta Contábil: 4618 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174559 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 159,90 + |
| 0000 | 174564 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 136,24 + |
| 0000 | 174569 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 31,95 + |
| 0000 | 174846 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 6,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.970,24 + |
| 0000 | 174592 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 323,64 + |
| 0000 | 174597 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 350,60 + |
| 0000 | 174602 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 64,74 + |
| 0000 | 174856 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 6,63 - |
| 0000 | 175155 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 361,76 + |
| 0000 | 175160 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 355,54 + |
| 0000 | 175165 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 72,35 + |
| 0000 | 175186 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 5,85 - |
| 0000 | 175961 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 52,02 + |
| 0000 | 175966 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 50,41 + |
| 0000 | 175971 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 10,38 + |
| 0000 | 176402 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 0,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.598,42 + |
| 0000 | 175994 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 2.264,81 + |
| 0000 | 175999 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 2.982,34 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 4618 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 176004 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 452,88 | + |
| 0000 | 176085 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 1.462,62 | - |
| 0000 | 176094 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 673,18 | - |
| 0000 | 176412 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 24,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.137,78 | + |
| 0000 | 176170 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 331,92 | - |
| 0000 | 176179 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 165,52 | - |
| 0000 | 177329 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 43,08 | + |
| 0000 | 177341 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 39,47 | + |
| 0000 | 177346 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 8,64 | + |
| 0000 | 177514 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 1,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.730,45 | + |
| 0000 | 178656 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 802,15 | + |
| 0000 | 178661 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 802,19 | + |
| 0000 | 178666 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 160,47 | + |
| 0000 | 178949 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 15,69 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.479,57 | + |
| 0000 | 178701 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 56,85 | + |
| 0000 | 178706 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 59,42 | + |
| 0000 | 178711 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 11,40 | + |
| 0000 | 178964 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 1,71 | - |
| 0000 | 179664 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 116,28 | + |
| 0000 | 179669 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 103,78 | + |
| 0000 | 179674 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 23,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 4618 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179915 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 4,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.844,70 + |
| 0000 | 179694 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 64,08 + |
| 0000 | 179699 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 39,46 + |
| 0000 | 179704 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 12,84 + |
| 0000 | 179762 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 121,44 - |
| 0000 | 179771 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 38,88 - |
| 0000 | 180907 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 24,81 + |
| 0000 | 180912 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 30,19 + |
| 0000 | 180917 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 4,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.860,73 + |
| 0000 | 181119 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 45,36 + |
| 0000 | 181124 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 42,19 + |
| 0000 | 181129 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 9,09 + |
| 0000 | 181168 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 31,23 - |
| 0000 | 181177 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 24,19 - |
| 0000 | 181302 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 1,50 - |
| 0000 | 181936 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 26,70 + |
| 0000 | 181941 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 19,42 + |
| 0000 | 181946 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 5,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.951,91 + |
| 0000 | 182452 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 8,52 + |
| 0000 | 182457 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 6,48 + |
| 0000 | 182462 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 1,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.968,62 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 4618 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182885 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 32,55 - |
| 0000 | 182894 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 15,30 - |
| 0000 | 184237 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 512,46 + |
| 0000 | 184242 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 638,88 + |
| 0000 | 184247 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 102,62 + |
| 0000 | 184553 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 6,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.167,83 + |
| 0000 | 184291 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 67,95 + |
| 0000 | 184296 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 66,99 + |
| 0000 | 184301 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 13,59 + |
| 0000 | 184383 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 134,94 - |
| 0000 | 184392 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 241,65 - |
| 0000 | 184401 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 43,20 - |
| 0000 | 184410 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 207,10 - |
| 0000 | 184568 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 3,75 - |
| 0000 | 185566 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 460,33 + |
| 0000 | 185571 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 470,83 + |
| 0000 | 185576 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 92,02 + |
| 0000 | 185846 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 16,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.692,67 + |
| 0000 | 185622 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 10,80 + |
| 0000 | 185705 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3891 | P | 1.926,54 - |
| 0000 | 185714 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3891 | P | 1.112,92 - |
| 0000 | 185861 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 2,52 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 4618 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 190765 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 2647 | P | 542,60 + |
| 0000 | 190770 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 559,28 + |
| 0000 | 190775 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 108,42 + |
| 0000 | 191324 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 6,42 - |
| 0000 | 193238 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 2929 | P | 11,60 + |
| 0000 | 193379 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 7224 | P | 2,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.874,25 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 36.567,85 | Saldo Anterior: | 36.567,85 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.050,32 | Débitos: | 5.050,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2,16 | Créditos: | 2,16 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 41.616,01 | | |

Conta Contábil: 4622 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 | 176015 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 2681 | P | 1.684,93 | + |
| 0000 | 176023 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2933 | P | 2.222,08 | + |
| 0000 | 176028 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2933 | P | 336,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.811,85 | + |
| 0000 | 185587 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 2681 | P | 133,66 | + |
| 0000 | 185592 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2933 | P | 183,95 | + |
| 0000 | 185597 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2933 | P | 26,74 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.156,20 | + |
| 0000 | 190786 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 2681 | P | 172,45 | + |
| 0000 | 190791 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2933 | P | 255,03 | + |
| 0000 | 190796 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 2933 | P | 34,49 | + |
| 0000 | 191329 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 7224 | P | 2,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.616,01 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -1.292,25 | Saldo Anterior: | -1.292,25 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.434,23 | Débitos: | 4.434,23 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 900,14 | Créditos: | 900,14 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 2.241,84 | | |

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 | 174577 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 12,96 | + |
| 0000 | 174582 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 9,87 | + |
| 0000 | 174587 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 2,55 | + |
| 0000 | 174851 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.267,17 | - |
| 0000 | 174613 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 93,27 | + |
| 0000 | 174618 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 115,96 | + |
| 0000 | 174623 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 18,64 | + |
| 0000 | 174861 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,39 | - |
| 0000 | 175170 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 88,13 | + |
| 0000 | 175175 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 93,78 | + |
| 0000 | 175180 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 17,60 | + |
| 0000 | 175191 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,21 | - |
| 0000 | 175979 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 93,87 | + |
| 0000 | 175984 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 94,72 | + |
| 0000 | 175989 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 18,77 | + |
| 0000 | 176407 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 633,12 | - |
| 0000 | 176033 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 341,62 | + |
| 0000 | 176038 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 477,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176043 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 68,29 + |
| 0000 | 176117 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3891 | P | 91,83 - |
| 0000 | 176126 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3891 | P | 42,77 - |
| 0000 | 176417 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 119,57 + |
| 0000 | 176202 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3891 | P | 17,22 - |
| 0000 | 176397 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3891 | P | 8,82 - |
| 0000 | 177354 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 4,32 + |
| 0000 | 177359 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 3,96 + |
| 0000 | 177364 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 0,84 + |
| 0000 | 177519 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102,56 + |
| 0000 | 178671 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 103,55 + |
| 0000 | 178676 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 110,02 + |
| 0000 | 178681 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 20,74 + |
| 0000 | 178954 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 336,60 + |
| 0000 | 178716 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 23,73 + |
| 0000 | 178721 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 23,44 + |
| 0000 | 178726 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 4,74 + |
| 0000 | 178969 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,09 - |
| 0000 | 179679 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 28,05 + |
| 0000 | 179684 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 27,05 + |
| 0000 | 179689 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 5,58 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179920 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 448,89 + |
| 0000 | 179721 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 2,16 + |
| 0000 | 179726 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 1,32 + |
| 0000 | 179731 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 0,42 + |
| 0000 | 179822 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3891 | P | 9,30 - |
| 0000 | 180922 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 22,62 + |
| 0000 | 180927 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 27,52 + |
| 0000 | 180932 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 4,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 498,17 + |
| 0000 | 181134 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 24,81 + |
| 0000 | 181139 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 24,27 + |
| 0000 | 181144 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 4,95 + |
| 0000 | 181207 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3891 | P | 11,52 - |
| 0000 | 181216 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3891 | P | 8,91 - |
| 0000 | 181307 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,09 - |
| 0000 | 181961 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 4,32 + |
| 0000 | 181966 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 3,13 + |
| 0000 | 181971 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 0,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 540,00 + |
| 0000 | 182467 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 2,16 + |
| 0000 | 182472 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 1,65 + |
| 0000 | 182477 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 0,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 544,23 + |
| 0000 | 182917 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3891 | P | 5,76 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182926 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3891 | P | 2,70 - |
| 0000 | 184261 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 368,47 + |
| 0000 | 184266 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 486,92 + |
| 0000 | 184271 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 73,66 + |
| 0000 | 184558 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.464,64 + |
| 0000 | 184306 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 3,24 + |
| 0000 | 184311 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 3,82 + |
| 0000 | 184316 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 0,63 + |
| 0000 | 184426 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3891 | P | 5,73 - |
| 0000 | 184435 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3891 | P | 137,67 - |
| 0000 | 184444 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3891 | P | 1,83 - |
| 0000 | 184453 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3891 | P | 139,25 - |
| 0000 | 184573 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,30 - |
| 0000 | 185602 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 170,06 + |
| 0000 | 185607 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 209,66 + |
| 0000 | 185612 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 34,06 + |
| 0000 | 185851 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.600,67 + |
| 0000 | 185627 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 0,45 + |
| 0000 | 185737 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3891 | P | 221,00 - |
| 0000 | 185746 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3891 | P | 191,86 - |
| 0000 | 185866 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,09 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190807 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 2694 | P | 452,64 + |
| 0000 | 190812 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 510,77 + |
| 0000 | 190817 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 90,66 + |
| 0000 | 191334 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,10 - |
| 0000 | 191339 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,54 - |
| 0000 | 193243 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 2934 | P | 0,30 + |
| 0000 | 193384 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 7224 | P | 0,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.241,84 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 52.071,37 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 23.585,90 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 118,30 |
| 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 | 174561 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 159,90 | + |
| 0000 | 174566 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 136,24 | + |
| 0000 | 174571 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 31,95 | + |
| 0000 | 174579 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 12,96 | + |
| 0000 | 174584 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 9,87 | + |
| 0000 | 174589 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 2,55 | + |
| 0000 | 174848 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 6,69 | - |
| 0000 | 174853 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.417,85 | + |
| 0000 | 174594 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 323,64 | + |
| 0000 | 174599 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 350,60 | + |
| 0000 | 174604 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 64,74 | + |
| 0000 | 174615 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 93,27 | + |
| 0000 | 174620 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 115,96 | + |
| 0000 | 174625 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 18,64 | + |
| 0000 | 174858 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 6,63 | - |
| 0000 | 174863 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,39 | - |
| 0000 | 175157 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 361,76 | + |
| 0000 | 175162 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 355,54 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175167 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 72,35 + |
| 0000 | 175172 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 88,13 + |
| 0000 | 175177 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 93,78 + |
| 0000 | 175182 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 17,60 + |
| 0000 | 175188 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 5,85 - |
| 0000 | 175193 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,21 - |
| 0000 | 175963 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 52,02 + |
| 0000 | 175968 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 50,41 + |
| 0000 | 175973 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 10,38 + |
| 0000 | 175981 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 93,87 + |
| 0000 | 175986 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 94,72 + |
| 0000 | 175991 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 18,77 + |
| 0000 | 176404 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 0,78 - |
| 0000 | 176409 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.680,08 + |
| 0000 | 175996 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 2.264,81 + |
| 0000 | 176001 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 2.982,34 + |
| 0000 | 176006 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 452,88 + |
| 0000 | 176017 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4298 | N/A | 1.684,93 + |
| 0000 | 176025 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 2.222,08 + |
| 0000 | 176030 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 336,99 + |
| 0000 | 176035 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 341,62 + |
| 0000 | 176040 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 477,68 + |
| 0000 | 176045 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 68,29 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176050 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 20,43 + |
| 0000 | 176055 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 18,41 + |
| 0000 | 176060 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 4,11 + |
| 0000 | 176414 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 24,87 - |
| 0000 | 176419 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,30 - |
| 0000 | 176424 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.529,00 + |
| 0000 | 177331 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 43,08 + |
| 0000 | 177343 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 39,47 + |
| 0000 | 177348 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 8,64 + |
| 0000 | 177356 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 4,32 + |
| 0000 | 177361 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 3,96 + |
| 0000 | 177366 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,84 + |
| 0000 | 177371 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 16,53 + |
| 0000 | 177376 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 15,06 + |
| 0000 | 177381 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 3,24 + |
| 0000 | 177516 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 1,08 - |
| 0000 | 177521 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,09 - |
| 0000 | 177526 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 65.662,55 + |
| 0000 | 178658 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 802,15 + |
| 0000 | 178663 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 802,19 + |
| 0000 | 178668 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 160,47 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178673 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 103,55 | + |
| 0000 | 178678 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 110,02 | + |
| 0000 | 178683 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 20,74 | + |
| 0000 | 178688 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 20,68 | + |
| 0000 | 178693 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 22,68 | + |
| 0000 | 178698 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 4,19 | + |
| 0000 | 178951 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 15,69 | - |
| 0000 | 178956 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,27 | - |
| 0000 | 178961 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 1,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 67.692,15 | + |
| 0000 | 178703 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 56,85 | + |
| 0000 | 178708 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 59,42 | + |
| 0000 | 178713 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 11,40 | + |
| 0000 | 178718 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 23,73 | + |
| 0000 | 178723 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 23,44 | + |
| 0000 | 178728 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 4,74 | + |
| 0000 | 178966 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 1,71 | - |
| 0000 | 178971 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,09 | - |
| 0000 | 179666 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 116,28 | + |
| 0000 | 179671 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 103,78 | + |
| 0000 | 179676 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 23,28 | + |
| 0000 | 179681 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 28,05 | + |
| 0000 | 179686 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 27,05 | + |
| 0000 | 179691 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 5,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179917 | 22/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 4,17 - |
| 0000 | 179922 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.169,57 + |
| 0000 | 179696 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 64,08 + |
| 0000 | 179701 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 39,46 + |
| 0000 | 179706 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 12,84 + |
| 0000 | 179723 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 2,16 + |
| 0000 | 179728 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 1,32 + |
| 0000 | 179733 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,42 + |
| 0000 | 180909 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 24,81 + |
| 0000 | 180914 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 30,19 + |
| 0000 | 180919 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 4,97 + |
| 0000 | 180924 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 22,62 + |
| 0000 | 180929 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 27,52 + |
| 0000 | 180934 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 4,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.404,50 + |
| 0000 | 181121 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 45,36 + |
| 0000 | 181126 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 42,19 + |
| 0000 | 181131 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 9,09 + |
| 0000 | 181136 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 24,81 + |
| 0000 | 181141 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 24,27 + |
| 0000 | 181146 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 4,95 + |
| 0000 | 181304 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 1,50 - |
| 0000 | 181309 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,09 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181938 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 26,70 + |
| 0000 | 181943 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 19,42 + |
| 0000 | 181948 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 5,34 + |
| 0000 | 181963 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 4,32 + |
| 0000 | 181968 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 3,13 + |
| 0000 | 181973 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,87 + |
| 0000 | 181978 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 2,70 + |
| 0000 | 181983 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 1,65 + |
| 0000 | 181988 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.618,25 + |
| 0000 | 182454 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 8,52 + |
| 0000 | 182459 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 6,48 + |
| 0000 | 182464 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 1,71 + |
| 0000 | 182469 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 2,16 + |
| 0000 | 182474 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 1,65 + |
| 0000 | 182479 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.639,19 + |
| 0000 | 184239 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 512,46 + |
| 0000 | 184244 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 638,88 + |
| 0000 | 184249 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 102,62 + |
| 0000 | 184263 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 368,47 + |
| 0000 | 184268 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 486,92 + |
| 0000 | 184273 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 73,66 + |
| 0000 | 184278 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 8,33 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184283 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 9,19 + |
| 0000 | 184288 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 1,68 + |
| 0000 | 184555 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 6,90 - |
| 0000 | 184560 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,18 - |
| 0000 | 184565 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.834,23 + |
| 0000 | 184293 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 67,95 + |
| 0000 | 184298 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 66,99 + |
| 0000 | 184303 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 13,59 + |
| 0000 | 184308 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 3,24 + |
| 0000 | 184313 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 3,82 + |
| 0000 | 184318 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 184323 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 16,14 + |
| 0000 | 184328 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 14,40 + |
| 0000 | 184333 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 3,24 + |
| 0000 | 184570 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 3,75 - |
| 0000 | 184575 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,30 - |
| 0000 | 184580 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,54 - |
| 0000 | 185568 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 460,33 + |
| 0000 | 185573 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 470,83 + |
| 0000 | 185578 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 92,02 + |
| 0000 | 185589 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4298 | N/A | 133,66 + |
| 0000 | 185594 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 183,95 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185599 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 26,74 | + |
| 0000 | 185604 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 170,06 | + |
| 0000 | 185609 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 209,66 | + |
| 0000 | 185614 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 34,06 | + |
| 0000 | 185619 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 2,29 | + |
| 0000 | 185848 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 16,23 | - |
| 0000 | 185853 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,66 | - |
| 0000 | 185858 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,54 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.785,81 | + |
| 0000 | 185624 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 10,80 | + |
| 0000 | 185629 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,45 | + |
| 0000 | 185634 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 2,19 | + |
| 0000 | 185863 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 2,52 | - |
| 0000 | 185868 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,09 | - |
| 0000 | 185873 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,51 | - |
| 0000 | 190767 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 4298 | N/A | 542,60 | + |
| 0000 | 190772 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 559,28 | + |
| 0000 | 190777 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 108,42 | + |
| 0000 | 190788 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa | | | | | 16 | | 4298 | N/A | 172,45 | + |
| 0000 | 190793 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 255,03 | + |
| 0000 | 190798 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 34,49 | + |
| 0000 | 190809 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 4298 | N/A | 452,64 | + |
| 0000 | 190814 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 510,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190819 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 90,66 + |
| 0000 | 190824 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 4298 | N/A | 5,19 + |
| 0000 | 190829 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 10,18 + |
| 0000 | 190834 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 1,04 + |
| 0000 | 191326 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 6,42 - |
| 0000 | 191331 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4298 | N/A | 2,16 - |
| 0000 | 191336 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,10 - |
| 0000 | 191341 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,54 - |
| 0000 | 191346 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,69 - |
| 0000 | 193240 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 11,60 + |
| 0000 | 193245 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,30 + |
| 0000 | 193250 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 1,16 + |
| 0000 | 193381 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4298 | N/A | 2,72 - |
| 0000 | 193386 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4298 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 193391 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 4298 | N/A | 0,28 - |

Saldo Atual: 75.538,97 +

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -1.250,46 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.250,46 |
| Débitos: | 26.328,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 26.328,92 |
| Créditos: | 26.259,06 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 26.259,06 |
| Saldo Atual: | -1.180,60 | 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 | 163569 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005112 | | | 1163 | 1201 | F | 3.455,40 | - |
| 0000 | 164060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005146 | | | 1164 | 4176 | F | 1.098,04 | - |
| 0000 | 174902 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5063 | F | 5.803,90 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 173531 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004818 | | | 1092 | 1383 | F | 936,40 | - |
| 0000 | 173538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004515 | | | 1092 | 1383 | F | 717,06 | - |
| 0000 | 173545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004514 | | | 1092 | 1383 | F | 31,50 | - |
| 0000 | 173559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005349 | | | 1092 | 1383 | F | 321,00 | - |
| 0000 | 173566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 91403 de 14/09/2021 | 2021/005022 | | | 1097 | 1383 | F | 956,00 | - |
| 0000 | 173573 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004498 | | | 1097 | 1383 | F | 776,17 | - |
| 0000 | 173580 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91404 de 14/09/2021 | 2021/004480 | | | 1097 | 1383 | F | 671,84 | - |
| 0000 | 173652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143674 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 143674 de 14/09/2021 | 2021/005463 | | | 190 | 1383 | F | 41,80 | - |
| 0000 | 174912 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5063 | F | 4.451,77 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 175766 | 17/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 91701 de 17/09/2021 | 2021/005353 | | | 1092 | 1383 | F | 595,00 | - |
| 0000 | 177607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 178486 de 17/09/2021 | 2021/005518 | | | 190 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 180093 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5063 | F | 605,45 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180579 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/005498 | | | 1097 | 1383 | F | 4.600,00 | - |
| 0000 | 181633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23292 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 23292 de 23/09/2021 | 2021/005698 | | | 190 | 1383 | F | 10,45 | - |
| 0000 | 182179 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5063 | F | 4.610,45 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 182499 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003964 | | | 1097 | 1383 | F | 1.537,04 | - |
| 0000 | 182506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/003996 | | | 1097 | 1383 | F | 55,67 | - |
| 0000 | 182513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004758 | | | 1097 | 1383 | F | 129,96 | - |
| 0000 | 182520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004760 | | | 1097 | 1383 | F | 343,80 | - |
| 0000 | 182527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005347 | | | 1092 | 1383 | F | 235,58 | - |
| 0000 | 182541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005351 | | | 1092 | 1383 | F | 179,00 | - |
| 0000 | 182548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/005350 | | | 1092 | 1383 | F | 1.045,05 | - |
| 0000 | 182562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 92702 de 27/09/2021 | 2021/005547 | | | 1092 | 1383 | F | 628,40 | - |
| 0000 | 182569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 92703 de 27/09/2021 | 2021/005348 | | | 1092 | 1383 | F | 578,50 | - |
| 0000 | 183825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42099 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 42099 de 27/09/2021 | 2021/005779 | | | 190 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 192821 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5063 | F | 4.764,35 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 184989 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92901 de 29/09/2021 | 2021/002538 | | | 1097 | 1383 | F | 203,55 | - |
| 0000 | 184996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 92902 de 29/09/2021 | 2021/005740 | | | 1092 | 1383 | F | 688,80 | - |
| 0000 | 186285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 6047 de 29/09/2021 | 2021/005846 | | | 190 | 1383 | F | 20,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192833 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5063 | F | | 913,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 190484 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3884 | F | | 182,75 - |
| 0000 | 190489 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6433 | F | | 222,50 - |
| 0000 | 190557 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3871 | F | | 510,09 - |
| 0000 | 190599 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3874 | F | | 265,26 - |
| 0000 | 191470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ESPORTIVA RV- EIRELI | 4590 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005023 | | | 1092 | 1383 | F | | 378,00 - |
| 0000 | 191477 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 93002 de 30/09/2021 | 2021/005426 | | | 190 | 1383 | F | | 420,00 - |
| 0000 | 191484 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93003 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 93003 de 30/09/2021 | 2021/005831 | | | 1092 | 1383 | F | | 817,50 - |
| 0000 | 191491 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005652 | | | 1092 | 1383 | F | | 2.574,49 - |
| 0000 | 191498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 93004 de 30/09/2021 | 2021/005654 | | | 1092 | 1383 | F | | 584,33 - |
| 0000 | 192245 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 3008 | F | | 363,63 + |
| 0000 | 192705 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5063 | F | | 363,63 - |
| 0000 | 192845 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5063 | F | | 4.816,12 + |
| 0000 | 192975 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 126284 de 30/09/2021 | 2021/005965 | | | 190 | 1383 | F | | 41,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.180,60 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 1.782,73 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.782,73 |
| Créditos: | 1.782,73 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.782,73 |
| 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 | 179869 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 43 | | 3064 | F | 1.430,00 | + |
| 0000 | 182174 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5064 | F | 1.430,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 191463 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/005803 | | | 1094 | 1383 | F | 300,42 | - |
| 0000 | 192231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3008 | F | 52,31 | + |
| 0000 | 192699 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5064 | F | 52,31 | - |
| 0000 | 192818 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5064 | F | 300,42 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 9.004,21 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.004,21 |
| Créditos: | 9.004,21 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.004,21 |
| 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 | 181661 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005159 | | | 181 | 1383 | F | 186,62 | - |
| 0000 | 181668 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 24/09/2021 | 2021/005373 | | | 181 | 1383 | F | 170,82 | - |
| 0000 | 181675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004977 | | | 181 | 1383 | F | 411,72 | - |
| 0000 | 181682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 92402 de 24/09/2021 | 2021/004681 | | | 1093 | 1383 | F | 333,72 | - |
| 0000 | 181696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 92401 de 24/09/2021 | 2021/004244 | | | 1093 | 1383 | F | 714,79 | - |
| 0000 | 181703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004820 | | | 1093 | 1383 | F | 162,97 | - |
| 0000 | 181710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/005717 | | | 1093 | 1383 | F | 137,00 | - |
| 0000 | 181717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004505 | | | 1093 | 1383 | F | 326,80 | - |
| 0000 | 181724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92403 de 24/09/2021 | 2021/004502 | | | 1093 | 1383 | F | 97,00 | - |
| 0000 | 182177 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5061 | F | 6.427,21 | - |
| 0000 | 182233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 391627 de 24/09/2021 | 2021/005736 | | | 191 | 1383 | F | 31,35 | - |
| 0000 | 182486 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 41 | | 3064 | F | 9.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192238 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3008 | F | 4,21 | + |
| 0000 | 192702 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5061 | F | 4,21 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 25,45 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 25,45 |
| Débitos: | 6.431,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.431,42 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6.456,87 | 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 | 182176 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5060 | F | 6.427,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.452,66 | + |
| 0000 | 192701 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5060 | F | 4,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.456,87 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 140.194,73 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 140.194,73 |
| Débitos: | 363,63 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 363,63 |
| Créditos: | 25.965,29 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25.965,29 |
| Saldo Atual: | 114.593,07 | 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 | 174903 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5057 | F | 5.803,90 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 134.390,83 | + |
| 0000 | 174913 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5057 | F | 4.451,77 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 129.939,06 | + |
| 0000 | 180094 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5057 | F | 605,45 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 129.333,61 | + |
| 0000 | 182180 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5057 | F | 4.610,45 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 124.723,16 | + |
| 0000 | 192822 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5057 | F | 4.764,35 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 119.958,81 | + |
| 0000 | 192834 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5057 | F | 913,25 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 119.045,56 | + |
| 0000 | 192704 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5057 | F | 363,63 | + |
| 0000 | 192846 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5057 | F | 4.816,12 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 114.593,07 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 18.221,97 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 18.221,97 |
| Débitos: | 1.482,31 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.482,31 |
| Créditos: | 300,42 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 300,42 |
| Saldo Atual: | 19.403,86 | 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 | 182173 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5059 | F | 1.430,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.651,97 | + |
| 0000 | 192698 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5059 | F | 52,31 | + |
| 0000 | 192819 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5059 | F | 300,42 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.403,86 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 94.641,05 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 94.641,05 |
| Créditos: | 94.641,05 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 94.641,05 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 165802 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 4.983,64 | + |
| 0000 | 175123 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 4.857,64 | - |
| 0000 | 175140 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 4,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 130,50 | + |
| 0000 | 165893 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 453,33 | + |
| 0000 | 170128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 02/09/2021 | 2021/005228 | | | 357 | 1383 | F | 130,50 | - |
| 0000 | 175126 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 447,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6,30 | + |
| 0000 | 170726 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 10921 de 03/09/2021 | 2021/005255 | | | 357 | 1383 | F | 6,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 167231 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 301,92 | + |
| 0000 | 167238 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 4,88 | + |
| 0000 | 170768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30921 de 06/09/2021 | 2021/005282 | | | 357 | 1383 | F | 12,60 | - |
| 0000 | 175129 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 294,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 167294 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.495,60 | + |
| 0000 | 167301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 78,50 | + |
| 0000 | 170775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60921 de 08/09/2021 | 2021/005340 | | | 357 | 1383 | F | 37,80 | - |
| 0000 | 175132 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 1.536,30 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 169217 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.099,47 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169224 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 179,16 | + |
| 0000 | 171953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 90921 de 10/09/2021 | 2021/005417 | | | 357 | 1383 | F | 23,40 | - |
| 0000 | 175135 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 1.259,73 | - |
| 0000 | 175143 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 4,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 172543 | 13/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109215 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 109215 de 13/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 1383 | F | 20.000,00 | - |
| 0000 | 172557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100921 de 13/09/2021 | 2021/005437 | | | 357 | 1383 | F | 67,15 | - |
| 0000 | 172926 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.342,75 | + |
| 0000 | 175146 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 18.724,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 172585 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 1383 | F | 1.051,99 | - |
| 0000 | 172592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125487 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | Documento 125487 de 14/09/2021 | 2021/005323 | | | 356 | 1383 | F | 14.014,51 | - |
| 0000 | 172650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003548 | | | 357 | 1383 | F | 472,20 | - |
| 0000 | 172657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128814 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 128814 de 14/09/2021 | 2021/003547 | | | 355 | 1383 | F | 1.697,56 | - |
| 0000 | 172664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129325 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO | 2725 | Documento 129325 de 14/09/2021 | 2021/005050 | | | 355 | 1383 | F | 4.500,00 | - |
| 0000 | 172671 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 129845 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 129845 de 14/09/2021 | 2021/005395 | | | 357 | 1383 | F | 2.040,00 | - |
| 0000 | 172678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005405 | | | 357 | 1383 | F | 791,80 | - |
| 0000 | 172685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130420 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | Documento 130420 de 14/09/2021 | 2021/005404 | | | 357 | 1383 | F | 791,20 | - |
| 0000 | 172968 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 930,40 | + |
| 0000 | 173631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130921 de 14/09/2021 | 2021/005459 | | | 357 | 1383 | F | 81,60 | - |
| 0000 | 175149 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 24.510,46 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 174681 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.414,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174813 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140921 de 15/09/2021 | 2021/005487 | | | 357 | 1383 | F | 27,90 | - |
| 0000 | 175138 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 2.395,10 | - |
| 0000 | 175152 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 9,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 174765 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 4.286,33 | + |
| 0000 | 174772 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 20,82 | + |
| 0000 | 175610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 150921 de 16/09/2021 | 2021/005511 | | | 357 | 1383 | F | 25,20 | - |
| 0000 | 180159 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 4.281,95 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 176134 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.552,33 | + |
| 0000 | 177586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 160921 de 17/09/2021 | 2021/005549 | | | 357 | 1383 | F | 18,90 | - |
| 0000 | 180162 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 2.533,43 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 176242 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.966,65 | + |
| 0000 | 176249 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 95,14 | + |
| 0000 | 176256 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 48,52 | + |
| 0000 | 176355 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 103 | | 2962 | F | 48,52 | - |
| 0000 | 177667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170921 de 20/09/2021 | 2021/005574 | | | 357 | 1383 | F | 36,00 | - |
| 0000 | 180165 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 3.030,29 | - |
| 0000 | 180173 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 4,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 177440 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.516,00 | + |
| 0000 | 179132 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 200921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200921 de 21/09/2021 | 2021/005629 | | | 357 | 1383 | F | 18,90 | - |
| 0000 | 180168 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 2.497,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 178924 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.404,33 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179966 | 22/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210921 de 22/09/2021 | 2021/005674 | | | 357 | 1383 | F | 25,20 | - |
| 0000 | 180171 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 1.379,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 179855 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.595,83 | + |
| 0000 | 179862 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 142,90 | + |
| 0000 | 180530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139087 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | Documento 139087 de 23/09/2021 | 2021/005591 | | | 357 | 1383 | F | 2.665,00 | - |
| 0000 | 180537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139485 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | Documento 139485 de 23/09/2021 | 2021/005598 | | | 355 | 1383 | F | 3.572,41 | - |
| 0000 | 181605 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 220921 de 23/09/2021 | 2021/005695 | | | 357 | 1383 | F | 46,10 | - |
| 0000 | 182144 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 3.544,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 181249 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 741,50 | + |
| 0000 | 182148 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 691,10 | - |
| 0000 | 182219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 230921 de 24/09/2021 | 2021/005735 | | | 357 | 1383 | F | 50,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 182056 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.498,00 | + |
| 0000 | 183839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240921 de 27/09/2021 | 2021/005773 | | | 357 | 1383 | F | 74,20 | - |
| 0000 | 192900 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 1.472,80 | - |
| 0000 | 192908 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 49,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 182959 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.500,90 | + |
| 0000 | 182966 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 5,15 | + |
| 0000 | 184888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270921 de 28/09/2021 | 2021/005818 | | | 357 | 1383 | F | 81,90 | - |
| 0000 | 192903 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 2.424,15 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 184486 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 4.125,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184493 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 11,52 + |
| 0000 | 186313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280921 de 29/09/2021 | 2021/005838 | | | 357 | 1383 | F | 69,30 - |
| 0000 | 192906 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5090 | F | 4.067,51 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 185779 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 2.113,83 + |
| 0000 | 185786 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 2876 | F | 1.145,58 + |
| 0000 | 185793 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 2962 | F | 423,86 + |
| 0000 | 185843 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 103 | | 2962 | F | 423,86 - |
| 0000 | 191365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005671 | | | 355 | 1383 | F | 862,39 - |
| 0000 | 191372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005704 | | | 355 | 1383 | F | 50,00 - |
| 0000 | 191379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005670 | | | 355 | 1383 | F | 520,08 - |
| 0000 | 191386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005669 | | | 355 | 1383 | F | 826,38 - |
| 0000 | 191393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005680 | | | 355 | 1383 | F | 115,50 - |
| 0000 | 191400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005723 | | | 355 | 1383 | F | 907,33 - |
| 0000 | 191407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005699 | | | 355 | 1383 | F | 889,02 - |
| 0000 | 191414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005786 | | | 355 | 1383 | F | 301,77 - |
| 0000 | 191421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157763 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 157763 de 30/09/2021 | 2021/005761 | | | 355 | 1383 | F | 617,42 - |
| 0000 | 191428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158577 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 158577 de 30/09/2021 | 2021/005793 | | | 357 | 1383 | F | 800,00 - |
| 0000 | 191435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159110 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | Documento 159110 de 30/09/2021 | 2021/005427 | | | 357 | 1383 | F | 1.920,00 - |
| 0000 | 191442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005542 | | | 364 | 1383 | F | 203,05 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 191449 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005544 | | | 364 | 1383 | F | 162,91 | - |
| 0000 | 191456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159529 Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | Documento 159529 de 30/09/2021 | 2021/005546 | | | 357 | 1383 | F | 141,66 | - |
| 0000 | 192140 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3008 | F | 127,28 | + |
| 0000 | 192726 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5090 | F | 127,28 | - |
| 0000 | 192920 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 5.144,00 | + |
| 0000 | 192923 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5090 | F | 40,50 | + |
| 0000 | 192982 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290921 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 290921 de 30/09/2021 | 2021/005961 | | | 357 | 1383 | F | 126,40 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 13.023,66 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.023,66 |
| Créditos: | 13.023,66 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 13.023,66 |
| 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 | 173587 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004823 | | | 1095 | 1383 | F | 1.019,84 | - |
| 0000 | 173594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004821 | | | 1095 | 1383 | F | 3.626,00 | - |
| 0000 | 173601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 91402 de 14/09/2021 | 2021/004980 | | | 1095 | 1383 | F | 4.400,00 | - |
| 0000 | 174915 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5089 | F | 9.045,84 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 182492 | 27/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 92701 de 27/09/2021 | 2021/004962 | | | 1095 | 1383 | F | 3.824,40 | - |
| 0000 | 192848 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 5089 | F | 3.824,40 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192252 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3008 | F | 153,42 | + |
| 0000 | 192708 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5089 | F | 153,42 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 60.711,31 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 60.711,31 |
| Débitos: | 153,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 153,42 |
| Créditos: | 12.870,24 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12.870,24 |
| Saldo Atual: | 47.994,49 | 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 | 174916 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5088 | F | 9.045,84 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 51.665,47 | + |
| 0000 | 192849 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5088 | F | 3.824,40 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 47.841,07 | + |
| 0000 | 192707 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5088 | F | 153,42 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 47.994,49 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 60.964,74 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 60.964,74 |
| Débitos: | 33.294,74 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 33.294,74 |
| Créditos: | 52.035,64 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 52.035,64 |
| Saldo Atual: | 42.223,84 | 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 | 175122 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 4.857,64 | + |
| 0000 | 175141 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 4,50 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 65.817,88 | + |
| 0000 | 175125 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 447,03 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 66.264,91 | + |
| 0000 | 175128 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 294,20 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 66.559,11 | + |
| 0000 | 175131 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 1.536,30 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 68.095,41 | + |
| 0000 | 175134 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 1.259,73 | + |
| 0000 | 175144 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 4,50 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 69.350,64 | + |
| 0000 | 175147 | 13/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 18.724,40 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 50.626,24 | + |
| 0000 | 175150 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 24.510,46 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 26.115,78 | + |
| 0000 | 175137 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 2.395,10 | + |
| 0000 | 175153 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 9,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 28.501,88 | + |
| 0000 | 180158 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 4.281,95 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 32.783,83 | + |
| 0000 | 180161 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 2.533,43 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 35.317,26 | + |
| 0000 | 180164 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 3.030,29 | + |
| 0000 | 180174 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 4,50 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 38.343,05 | + |
| 0000 | 180167 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 2.497,10 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 40.840,15 | + |
| 0000 | 180170 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 1.379,13 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 42.219,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182145 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 3.544,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.674,50 + |
| 0000 | 182147 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 691,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.365,60 + |
| 0000 | 192899 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 1.472,80 + |
| 0000 | 192909 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 49,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.789,40 + |
| 0000 | 192902 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 2.424,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.213,55 + |
| 0000 | 192905 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5065 | F | 4.067,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.281,06 + |
| 0000 | 192725 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5065 | F | 127,28 + |
| 0000 | 192921 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 5.144,00 - |
| 0000 | 192924 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 5065 | F | 40,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.223,84 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.872.662,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 595.360,05 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| 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 | 186391 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 1201 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 186427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 1201 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 186463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 1201 | N/A | 2.788,64 | + |
| 0000 | 186492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 1201 | N/A | 13.207,11 | + |
| 0000 | 186528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 1201 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 186564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 1201 | N/A | 1.164,12 | + |
| 0000 | 186578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 1201 | N/A | 36.859,68 | + |
| 0000 | 186635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 1201 | N/A | 5.529,35 | + |
| 0000 | 186649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 1201 | N/A | 5.577,28 | + |
| 0000 | 186699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 1203 | N/A | 1.133,60 | + |
| 0000 | 186727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 1201 | N/A | 19.926,16 | + |
| 0000 | 186763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 1201 | N/A | 1.463,19 | + |
| 0000 | 186777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 1201 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 186806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 1201 | N/A | 1.120,59 | + |
| 0000 | 186820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 1201 | N/A | 953,22 | + |
| 0000 | 186834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 1202 | N/A | 1.079,80 | + |
| 0000 | 186848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 1201 | N/A | 42.679,84 | + |
| 0000 | 186905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 1201 | N/A | 12.934,58 | + |
| 0000 | 186962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 1201 | N/A | 2.412,93 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186991 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 1201 | N/A | 1.582,25 + |
| 0000 | 187005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | N/A | 79.676,03 + |
| 0000 | 187076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 1201 | N/A | 5.372,82 + |
| 0000 | 187090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 1201 | N/A | 5.712,23 + |
| 0000 | 187140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 1201 | N/A | 5.928,12 + |
| 0000 | 187176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 1201 | N/A | 4.374,64 + |
| 0000 | 187205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 1201 | N/A | 4.145,22 + |
| 0000 | 187234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 1201 | N/A | 15.381,16 + |
| 0000 | 187284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 1201 | N/A | 288,30 + |
| 0000 | 187298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 1201 | N/A | 3.038,44 + |
| 0000 | 187334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 1201 | N/A | 8.947,51 + |
| 0000 | 187370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 1201 | N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 187392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 1201 | N/A | 4.374,64 + |
| 0000 | 187428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 1201 | N/A | 132,99 + |
| 0000 | 187442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1201 | N/A | 53.634,94 + |
| 0000 | 187506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 1201 | N/A | 1.140,07 + |
| 0000 | 187520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 1203 | N/A | 141,68 + |
| 0000 | 187534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 1201 | N/A | 4.852,01 + |
| 0000 | 187548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 1201 | N/A | 8.728,96 + |
| 0000 | 187577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 1201 | N/A | 13.438,86 + |
| 0000 | 187599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 1201 | N/A | 23.902,64 + |
| 0000 | 187656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 1201 | N/A | 19.153,52 + |
| 0000 | 187699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 1201 | N/A | 3.674,48 + |
| 0000 | 187742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 1201 | N/A | 38.517,56 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187799 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 1201 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 1203 | N/A | 525,74 | + |
| 0000 | 187842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 1201 | N/A | 3.965,96 | + |
| 0000 | 187856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 1201 | N/A | 21.925,20 | + |
| 0000 | 187913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 1201 | N/A | 1.179,91 | + |
| 0000 | 187927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 1201 | N/A | 40.692,63 | + |
| 0000 | 187984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 1201 | N/A | 3.287,65 | + |
| 0000 | 187998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 1202 | N/A | 1.564,96 | + |
| 0000 | 188041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 1201 | N/A | 5.176,73 | + |
| 0000 | 188055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 1201 | N/A | 18.062,69 | + |
| 0000 | 188091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 1201 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 188127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 1201 | N/A | 4.705,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.468.022,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 1.028.970,44 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 123.238,66 |
| 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 | 188170 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 4176 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 188184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 4176 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 4176 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 188212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 4176 | N/A | 2.773,50 | + |
| 0000 | 188226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 4176 | N/A | 1.417,91 | + |
| 0000 | 188240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 4176 | N/A | 8.425,60 | + |
| 0000 | 188254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 4176 | N/A | 1.171,22 | + |
| 0000 | 188268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 4176 | N/A | 4.491,79 | + |
| 0000 | 188282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 4176 | N/A | 1.382,53 | + |
| 0000 | 188296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 4176 | N/A | 8.848,92 | + |
| 0000 | 188318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 4176 | N/A | 2.716,26 | + |
| 0000 | 188332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 4176 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 188346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 4176 | N/A | 17.860,25 | + |
| 0000 | 188360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 4176 | N/A | 1.199,58 | + |
| 0000 | 188374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 4176 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 188388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 4176 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 4176 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 188424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 4176 | N/A | 3.290,56 | + |
| 0000 | 188446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 4176 | N/A | 638,07 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188460 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 4176 | N/A | 1.931,74 + |
| 0000 | 188496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 4176 | N/A | 346,50 + |
| 0000 | 188510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 4176 | N/A | 918,66 + |
| 0000 | 188524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 4176 | N/A | 24.354,11 + |
| 0000 | 188546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 4176 | N/A | 1.833,09 + |
| 0000 | 188574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 4176 | N/A | 859,88 + |
| 0000 | 188588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 4176 | N/A | 8.700,77 + |
| 0000 | 188602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 4176 | N/A | 918,66 + |
| 0000 | 188616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 4176 | N/A | 4.852,10 + |
| 0000 | 188638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 4176 | N/A | 9.999,10 + |
| 0000 | 188652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 4176 | N/A | 4.193,08 + |
| 0000 | 188666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 4176 | N/A | 918,66 + |
| 0000 | 188680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 4176 | N/A | 988,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.152.209,10 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 5.036,81 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 648,28 |
| 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 | 188482 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 4336 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 188560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 4336 | N/A | 615,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.685,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 11.004,95 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.331,88 |
| 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 | 186713 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 1201 | N/A | 1.331,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.336,83 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 597.173,71 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 73.564,76 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.114,92 |
| 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 | 163529 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 1383 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 163545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 1383 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 163624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 1383 | N/A | 535,17 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 598.730,42 | + |
| 0000 | 165098 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 1383 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 165119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 1383 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 165170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 1383 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 165195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 1383 | N/A | 269,46 | + |
| 0000 | 165218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 1383 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 165227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 1383 | N/A | 511,85 | + |
| 0000 | 165243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 1383 | N/A | 460,39 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 601.323,69 | + |
| 0000 | 165489 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 1383 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 165514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 1383 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 165530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 1383 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 166261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 1383 | N/A | 491,53 | + |
| 0000 | 166277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 1383 | N/A | 852,62 | + |
| 0000 | 166309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 1383 | N/A | 40,91 | + |
| 0000 | 166323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 1383 | N/A | 445,25 | + |
| 0000 | 166353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 1383 | N/A | 666,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166376 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 1383 | N/A | 488,90 + |
| 0000 | 166413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 1383 | N/A | 1.111,31 + |
| 0000 | 166436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 1383 | N/A | 98,54 + |
| 0000 | 166459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 1383 | N/A | 226,77 + |
| 0000 | 166475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 1383 | N/A | 889,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 608.851,93 + |
| 0000 | 168008 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 1383 | N/A | 1.458,40 + |
| 0000 | 168024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 1383 | N/A | 172,42 + |
| 0000 | 168040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 1383 | N/A | 117,23 + |
| 0000 | 168049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/004948 | | | 249 | 1383 | N/A | 425,25 + |
| 0000 | 168098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 1383 | N/A | 1.004,63 + |
| 0000 | 168224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 1383 | N/A | 125,18 + |
| 0000 | 168251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 1383 | N/A | 276,35 + |
| 0000 | 168269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 1383 | N/A | 297,91 + |
| 0000 | 168288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 1383 | N/A | 33,21 + |
| 0000 | 168400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 1383 | N/A | 883,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 613.646,35 + |
| 0000 | 168795 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 1383 | N/A | 889,02 + |
| 0000 | 168811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 1383 | N/A | 62,14 + |
| 0000 | 168827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 1383 | N/A | 259,21 + |
| 0000 | 168843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 1383 | N/A | 170,82 + |
| 0000 | 168859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 1383 | N/A | 295,64 + |
| 0000 | 169028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 1383 | N/A | 494,47 + |
| 0000 | 169300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 1383 | N/A | 567,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 616.385,43 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169316 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 1383 | N/A | 160,58 | + |
| 0000 | 169332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 1383 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 169348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 1383 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 169364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 1383 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 169405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 1383 | N/A | 499,33 | + |
| 0000 | 169493 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 1383 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 1383 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 1383 | N/A | 306,71 | + |
| 0000 | 169811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 1383 | N/A | 118,59 | + |
| 0000 | 169836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 1383 | N/A | 148,80 | + |
| 0000 | 169852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 1383 | N/A | 199,58 | + |
| 0000 | 170929 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 1383 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 1383 | N/A | 37,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 618.873,41 | + |
| 0000 | 171481 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 1383 | N/A | 703,07 | + |
| 0000 | 171518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 1383 | N/A | 235,89 | + |
| 0000 | 171620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 1383 | N/A | 267,96 | + |
| 0000 | 171980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 1383 | N/A | 231,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 620.312,10 | + |
| 0000 | 172719 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 1383 | N/A | 608,31 | + |
| 0000 | 172741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 1383 | N/A | 241,52 | + |
| 0000 | 172855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 1383 | N/A | 177,36 | + |
| 0000 | 173155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 1383 | N/A | 280,73 | + |
| 0000 | 173171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 1383 | N/A | 186,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173614 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 1383 | N/A | 374,96 | + |
| 0000 | 173665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 1383 | N/A | 415,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 622.596,68 | + |
| 0000 | 174060 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 1383 | N/A | 2,17 | + |
| 0000 | 174266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 1383 | N/A | 266,12 | + |
| 0000 | 174294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 1383 | N/A | 282,77 | + |
| 0000 | 174310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 1383 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 174390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 1383 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 174406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 1383 | N/A | 450,42 | + |
| 0000 | 174422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 1383 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 174438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 1383 | N/A | 368,74 | + |
| 0000 | 174454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 1383 | N/A | 264,48 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 624.750,67 | + |
| 0000 | 175299 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 1383 | N/A | 529,01 | + |
| 0000 | 175315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 1383 | N/A | 27,03 | + |
| 0000 | 175329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 1383 | N/A | 693,28 | + |
| 0000 | 175470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 1383 | N/A | 3.206,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 629.206,93 | + |
| 0000 | 175814 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 1383 | N/A | 141,37 | + |
| 0000 | 175830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 1383 | N/A | 444,51 | + |
| 0000 | 175892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 1383 | N/A | 47,75 | + |
| 0000 | 175906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 1383 | N/A | 268,99 | + |
| 0000 | 175929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 1383 | N/A | 229,72 | + |
| 0000 | 175938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 1383 | N/A | 499,98 | + |
| 0000 | 175954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 1383 | N/A | 305,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176224 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 1383 | N/A | 1.392,36 | + |
| 0000 | 176435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 1383 | N/A | 298,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 632.836,02 | + |
| 0000 | 176689 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 1383 | N/A | 12,54 | + |
| 0000 | 176703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 1383 | N/A | 270,43 | + |
| 0000 | 176733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 1383 | N/A | 256,12 | + |
| 0000 | 176826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 1383 | N/A | 231,50 | + |
| 0000 | 176842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 1383 | N/A | 1.355,76 | + |
| 0000 | 177241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 1383 | N/A | 295,52 | + |
| 0000 | 177257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 1383 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 177273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 1383 | N/A | 187,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 635.759,91 | + |
| 0000 | 177903 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 1383 | N/A | 1.356,41 | + |
| 0000 | 178027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 1383 | N/A | 1.449,79 | + |
| 0000 | 178072 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 1383 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 178099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 1383 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 178122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 1383 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 178193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 1383 | N/A | 617,40 | + |
| 0000 | 178207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 1383 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 178251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 1383 | N/A | 245,66 | + |
| 0000 | 178267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.637,46 | + |
| 0000 | 178283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 1383 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 178315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 1383 | N/A | 296,70 | + |
| 0000 | 178345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 1383 | N/A | 117,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178361 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 1383 | N/A | 297,68 + |
| 0000 | 178393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 1383 | N/A | 25,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 645.778,95 + |
| 0000 | 179468 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 1383 | N/A | 241,86 + |
| 0000 | 179484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 1383 | N/A | 206,87 + |
| 0000 | 179500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 1383 | N/A | 826,38 + |
| 0000 | 179516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 1383 | N/A | 520,08 + |
| 0000 | 179532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 1383 | N/A | 862,39 + |
| 0000 | 179548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 1383 | N/A | 214,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 648.650,53 + |
| 0000 | 180435 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 1383 | N/A | 115,50 + |
| 0000 | 180477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 1383 | N/A | 123,17 + |
| 0000 | 180493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 1383 | N/A | 406,90 + |
| 0000 | 180511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 1383 | N/A | 59,13 + |
| 0000 | 181320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 1383 | N/A | 889,02 + |
| 0000 | 181336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 1383 | N/A | 86,47 + |
| 0000 | 181352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 1383 | N/A | 245,53 + |
| 0000 | 181368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 1383 | N/A | 171,44 + |
| 0000 | 181386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 1383 | N/A | 428,69 + |
| 0000 | 181404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 1383 | N/A | 50,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 651.226,38 + |
| 0000 | 181765 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 1383 | N/A | 257,82 + |
| 0000 | 181781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 1383 | N/A | 307,93 + |
| 0000 | 181799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 1383 | N/A | 117,81 + |
| 0000 | 181815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 1383 | N/A | 907,33 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181831 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 1383 | N/A | 211,82 + |
| 0000 | 182253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 1383 | N/A | 179,58 + |
| 0000 | 182269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.111,27 + |
| 0000 | 182285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 1383 | N/A | 124,77 + |
| 0000 | 182303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 1383 | N/A | 222,25 + |
| 0000 | 182319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 1383 | N/A | 249,22 + |
| 0000 | 182335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 1383 | N/A | 831,49 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 655.747,67 + |
| 0000 | 182708 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 1383 | N/A | 617,42 + |
| 0000 | 182724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 1383 | N/A | 201,01 + |
| 0000 | 182740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 1383 | N/A | 210,82 + |
| 0000 | 182756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 1383 | N/A | 521,84 + |
| 0000 | 183633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 1383 | N/A | 301,77 + |
| 0000 | 183663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 1383 | N/A | 216,71 + |
| 0000 | 183679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 1383 | N/A | 259,35 + |
| 0000 | 183695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.111,27 + |
| 0000 | 183711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 1383 | N/A | 145,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 659.333,42 + |
| 0000 | 184005 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 1383 | N/A | 300,42 + |
| 0000 | 184021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 1383 | N/A | 213,85 + |
| 0000 | 184037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 1383 | N/A | 1.433,36 + |
| 0000 | 184148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 1383 | N/A | 28,95 + |
| 0000 | 184180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 1383 | N/A | 248,25 + |
| 0000 | 184196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 1383 | N/A | 258,01 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184212 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 1383 | N/A | 264,19 | + |
| 0000 | 184600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 1383 | N/A | 251,34 | + |
| 0000 | 184761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 1383 | N/A | 162,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 662.494,70 | + |
| 0000 | 185274 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 1383 | N/A | 230,89 | + |
| 0000 | 185327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 1383 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 1383 | N/A | 294,53 | + |
| 0000 | 185409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 1383 | N/A | 407,24 | + |
| 0000 | 185425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 1383 | N/A | 670,00 | + |
| 0000 | 185432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 1383 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 1383 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 1383 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 1383 | N/A | 25,97 | + |
| 0000 | 186213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 1383 | N/A | 805,39 | + |
| 0000 | 186238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.073,69 | + |
| 0000 | 186254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 1383 | N/A | 374,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 666.929,22 | + |
| 0000 | 188758 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 1383 | N/A | 287,14 | + |
| 0000 | 188774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 1383 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 188790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 1383 | N/A | 192,05 | + |
| 0000 | 188806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 1383 | N/A | 412,83 | + |
| 0000 | 189154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 1383 | N/A | 207,21 | + |
| 0000 | 189177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 1383 | N/A | 219,80 | + |
| 0000 | 189186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 1383 | N/A | 250,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 668.623,55 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 10.170,43 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.348,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 170,00 |
| 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 | 173318 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 1383 | N/A | 230,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.400,43 | + |
| 0000 | 175528 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 1383 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 175537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 1383 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 1383 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 1383 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 175564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 1383 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 1383 | N/A | 389,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.809,43 | + |
| 0000 | 177614 | 20/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 1383 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 177650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 1383 | N/A | 85,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.724,43 | + |
| 0000 | 178409 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 1383 | N/A | 287,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.011,43 | + |
| 0000 | 180520 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 1383 | N/A | 85,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.096,43 | + |
| 0000 | 189062 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 1383 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 189071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 1383 | N/A | 1.167,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.348,43 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 20.822,76 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.562,90 |
| 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 | 168469 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004681 | | | 1093 | 1383 | N/A | 333,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.156,48 | + |
| 0000 | 175756 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 1383 | N/A | 43,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.200,08 | + |
| 0000 | 179273 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 1383 | N/A | 628,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.828,48 | + |
| 0000 | 179949 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 1383 | N/A | 861,50 | + |
| 0000 | 179972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 1383 | N/A | 1.019,80 | + |
| 0000 | 179990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 1383 | N/A | 563,65 | + |
| 0000 | 179999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 1383 | N/A | 185,50 | + |
| 0000 | 180008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 1383 | N/A | 554,75 | + |
| 0000 | 180053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 1383 | N/A | 226,50 | + |
| 0000 | 180219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004974 | | | 249 | 1383 | N/A | 204,35 | + |
| 0000 | 180228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005039 | | | 249 | 1383 | N/A | 389,74 | + |
| 0000 | 180237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004973 | | | 249 | 1383 | N/A | 299,80 | + |
| 0000 | 180246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 1383 | N/A | 235,58 | + |
| 0000 | 180419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 1383 | N/A | 27,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.397,61 | + |
| 0000 | 182680 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 1383 | N/A | 60,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.457,61 | + |
| 0000 | 184844 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 1383 | N/A | 34,25 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 184878 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004582 | | | 35 | 1383 | N/A | 32,70 + |
| 0000 | 185297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 1383 | N/A | 43,60 + |
| 0000 | 185393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 1383 | N/A | 817,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.385,66 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 50.675,95 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.316,84 |
| 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 | 164622 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/004894 | | | 35 | 1383 | N/A | 345,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.020,95 + |
| 0000 | 166572 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 1383 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 167822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | | 2021/003240 | | | 125 | 1383 | N/A | 212,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.353,45 + |
| 0000 | 179557 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 1383 | N/A | 578,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.931,95 + |
| 0000 | 183768 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 1383 | N/A | 60,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.992,79 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 21.322,45 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.296,00 |
| 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 | 165468 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.442,45 | + |
| 0000 | 167588 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 1383 | N/A | 234,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.676,45 | + |
| 0000 | 172621 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 1383 | N/A | 1.279,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.955,45 | + |
| 0000 | 178423 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 1383 | N/A | 1.020,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.975,45 | + |
| 0000 | 182772 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 1383 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 182786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 1383 | N/A | 40,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.055,45 | + |
| 0000 | 185123 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 1383 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 185260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 1383 | N/A | 468,00 | + |
| 0000 | 185884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 1383 | N/A | 40,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.618,45 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 39.849,29 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.346,17 |
| 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 | 179657 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 1383 | N/A | 315,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.164,29 | + |
| 0000 | 179926 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 1383 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 179981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 1383 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 180017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 1383 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 180026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 1383 | N/A | 624,45 | + |
| 0000 | 180035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 1383 | N/A | 155,00 | + |
| 0000 | 180044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 1383 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 180255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 1383 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 180357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 1383 | N/A | 1.045,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.195,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 371.092,76 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 56.341,09 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.336,00 |
| 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 | 168781 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 1383 | N/A | 850,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 371.942,76 | + |
| 0000 | 177865 | 21/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 1383 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 1383 | N/A | 3.336,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 371.942,76 | + |
| 0000 | 179243 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2021/004628 | | | 321 | 1383 | N/A | 5.028,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 376.970,76 | + |
| 0000 | 182835 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 1383 | N/A | 2.580,07 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 379.550,83 | + |
| 0000 | 184164 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 1383 | N/A | 3.804,85 | + |
| 0000 | 184609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 1383 | N/A | 584,33 | + |
| 0000 | 184618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 1383 | N/A | 9.302,48 | + |
| 0000 | 184659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 1383 | N/A | 488,04 | + |
| 0000 | 184668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 1383 | N/A | 21.404,97 | + |
| 0000 | 184677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 1383 | N/A | 162,57 | + |
| 0000 | 184686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 1383 | N/A | 2.574,49 | + |
| 0000 | 184695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 1383 | N/A | 670,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 418.542,80 | + |
| 0000 | 189211 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 1383 | N/A | 1.570,79 | + |
| 0000 | 189220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 1383 | N/A | 1.498,10 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 189229 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 1383 | N/A | 2.486,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 424.097,85 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 75.093,65 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.473,19 |
| 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 | 169982 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 1383 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 178989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 1383 | N/A | 508,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 77.471,65 | + |
| 0000 | 180463 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 1383 | N/A | 95,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 77.566,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 8.679,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 285,67 |
| 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 | 163397 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004502 | | | 1093 | 1383 | N/A | | 97,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.776,23 + |
| 0000 | 184584 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 1383 | N/A | | 188,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.964,90 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 410.527,79 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 94.696,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 20.662,28 |
| 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 | 165133 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 1383 | N/A | 59,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 410.586,79 | + |
| 0000 | 166339 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 1383 | N/A | 43,50 | + |
| 0000 | 166593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 1383 | N/A | 934,99 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 411.565,28 | + |
| 0000 | 168390 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 1383 | N/A | 2.579,21 | + |
| 0000 | 168409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 1383 | N/A | 16.033,02 | + |
| 0000 | 168427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 1383 | N/A | 2.750,48 | + |
| 0000 | 168439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 1383 | N/A | 942,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 433.870,25 | + |
| 0000 | 169275 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 1383 | N/A | 391,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 434.261,75 | + |
| 0000 | 169387 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 1383 | N/A | 727,38 | + |
| 0000 | 169396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 1383 | N/A | 637,86 | + |
| 0000 | 169484 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 1383 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 1383 | N/A | 17.564,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 435.626,99 | + |
| 0000 | 175461 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 1383 | N/A | 20.852,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 456.479,49 | + |
| 0000 | 177880 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 1383 | N/A | 7.815,57 | + |
| 0000 | 177997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 1383 | N/A | 7.286,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 178037 | 21/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 1383 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 1383 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 1383 | N/A | 3.572,41 | + |
| 0000 | 178516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 1383 | N/A | 7.944,18 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 483.098,07 | + |
| 0000 | 180185 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 1383 | N/A | 252,96 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 483.351,03 | + |
| 0000 | 184736 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 1383 | N/A | 203,05 | + |
| 0000 | 184770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 1383 | N/A | 93,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 483.647,65 | + |
| 0000 | 185336 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 1383 | N/A | 35,28 | + |
| 0000 | 185363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 1383 | N/A | 282,26 | + |
| 0000 | 185450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 1383 | N/A | 260,03 | + |
| 0000 | 185482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 1383 | N/A | 85,91 | + |
| 0000 | 185509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 1383 | N/A | 34,52 | + |
| 0000 | 185550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 1383 | N/A | 178,53 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 484.524,18 | + |
| 0000 | 188884 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 1383 | N/A | 38,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 484.562,18 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 3.322,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 117,40 |
| 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 | 184641 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 1383 | N/A | 117,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.439,42 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 169.513,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 41.052,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 137,00 |
| 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 | 163361 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004460 | | | 249 | 1383 | N/A | 393,70 | + |
| 0000 | 163370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004505 | | | 1093 | 1383 | N/A | 326,80 | + |
| 0000 | 163379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 1383 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 163415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004458 | | | 249 | 1383 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 164318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 1383 | N/A | 1.539,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 171.982,79 | + |
| 0000 | 167573 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 1383 | N/A | 1.750,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.732,79 | + |
| 0000 | 169044 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 1383 | N/A | 1.840,00 | + |
| 0000 | 169115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 1383 | N/A | 321,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 175.893,79 | + |
| 0000 | 172080 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 1383 | N/A | 2.200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 178.093,79 | + |
| 0000 | 172598 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 1383 | N/A | 5.436,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 183.530,39 | + |
| 0000 | 175800 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 1383 | N/A | 602,40 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 184.132,79 | + |
| 0000 | 176893 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 1383 | N/A | 2.558,40 | + |
| 0000 | 177736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/003667 | | | 1507 | 1383 | N/A | 696,00 | + |
| 0000 | 177745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | | 2021/003668 | | | 1507 | 1383 | N/A | 2.716,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 190.103,19 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177822 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 1383 | N/A | 3.862,50 | + |
| 0000 | 177836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 1383 | N/A | 2.687,50 | + |
| 0000 | 178430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 1383 | N/A | 10.250,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 206.903,19 | + |
| 0000 | 179410 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 1383 | N/A | 250,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 207.153,19 | + |
| 0000 | 180192 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004936 | | | 144 | 1383 | N/A | 211,80 | + |
| 0000 | 180201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004935 | | | 144 | 1383 | N/A | 736,85 | + |
| 0000 | 180373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 1383 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 180403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 1383 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 181439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004668 | | | 85 | 1383 | N/A | 23,60 | + |
| 0000 | 181448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004450 | | | 249 | 1383 | N/A | 70,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 208.447,44 | + |
| 0000 | 181531 | 24/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 1383 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 1383 | N/A | 137,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 208.447,44 | + |
| 0000 | 182445 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 1383 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 183759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 1383 | N/A | 279,60 | + |
| 0000 | 183777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 1383 | N/A | 688,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 209.437,34 | + |
| 0000 | 184055 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 1383 | N/A | 523,00 | + |
| 0000 | 184727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV-EIRELI | 4590 | | 2021/005023 | | | 1092 | 1383 | N/A | 378,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 210.338,34 | + |
| 0000 | 184860 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004584 | | | 35 | 1383 | N/A | 90,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 210.428,34 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 13.850,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 350,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 177003 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 1383 | N/A | 350,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 131.159,03 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.576,86 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 183881 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 1383 | N/A | 7.793,13 | + |
| 0000 | 183897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 1383 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 183913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 1383 | N/A | 6.105,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 146.278,16 | + |
| 0000 | 183929 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 1383 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 1383 | N/A | 1.573,73 | + |
| 0000 | 183961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 1383 | N/A | 2.442,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 152.735,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 280.540,08 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 35.066,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 169749 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 1383 | N/A | 35.066,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 315.606,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 53.351,54 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 973,29 |
| 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 | 171379 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2021/003385 | | | 92 | 1383 | N/A | | 973,29 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.324,83 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 77,03 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 181044 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 1383 | N/A | | 95,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 172,03 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 63.334,51 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.876,62 |
| 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 | 164531 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 1383 | N/A | 289,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.623,51 | + |
| 0000 | 164965 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.803,51 | + |
| 0000 | 182438 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 182828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 1383 | N/A | 286,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.269,51 | + |
| 0000 | 183977 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 1383 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 184155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 1383 | N/A | 7.562,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.072,01 | + |
| 0000 | 185290 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 1383 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 185379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 1383 | N/A | 290,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 72.572,01 | + |
| 0000 | 188838 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 189202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 1383 | N/A | 1.173,12 | + |
| 0000 | 189245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 1383 | N/A | 286,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74.211,13 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 100.015,22 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.829,50 |
| 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 | 164631 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 1383 | N/A | 2.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.515,22 | + |
| 0000 | 169973 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 1383 | N/A | 480,60 | + |
| 0000 | 169991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 1383 | N/A | 950,40 | + |
| 0000 | 170000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 1383 | N/A | 791,20 | + |
| 0000 | 170009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 1383 | N/A | 354,30 | + |
| 0000 | 170018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 1383 | N/A | 791,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 105.883,52 | + |
| 0000 | 175452 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 1383 | N/A | 2.996,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 108.879,72 | + |
| 0000 | 178460 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 1383 | N/A | 35,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 108.914,72 | + |
| 0000 | 184924 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 1383 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 184933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 1383 | N/A | 420,00 | + |
| 0000 | 184956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 1383 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 184972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 1383 | N/A | 1.620,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 114.074,72 | + |
| 0000 | 184901 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 1383 | N/A | 270,00 | + |
| 0000 | 186333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 1383 | N/A | 2.500,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 116.844,72 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 281.470,28 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46.063,51 |
| 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 | 165356 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 1383 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 165370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 1383 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 165384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 1383 | N/A | 137,48 | + |
| 0000 | 165405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 1383 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 165412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 1383 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 165426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 1383 | N/A | 39,55 | + |
| 0000 | 165440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 1383 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 165454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 1383 | N/A | 137,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 282.537,91 | + |
| 0000 | 168613 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 1383 | N/A | 4.254,99 | + |
| 0000 | 168627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 1383 | N/A | 1.191,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 287.984,15 | + |
| 0000 | 168641 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 1383 | N/A | 282,35 | + |
| 0000 | 168655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 1383 | N/A | 2.441,01 | + |
| 0000 | 168676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 1383 | N/A | 349,50 | + |
| 0000 | 168683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 1383 | N/A | 2.450,01 | + |
| 0000 | 168718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 1383 | N/A | 967,16 | + |
| 0000 | 168725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 1383 | N/A | 2.115,52 | + |
| 0000 | 168739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 1383 | N/A | 1.427,58 | + |
| 0000 | 168753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 1383 | N/A | 15.227,84 | + |
| 0000 | 168884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 1383 | N/A | 38,79 | + |
| 0000 | 168900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 1383 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 1383 | N/A | 354,09 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168932 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 1383 | N/A | 193,28 | + |
| 0000 | 168948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 1383 | N/A | 806,70 | + |
| 0000 | 168964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 1383 | N/A | 807,39 | + |
| 0000 | 168980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 1383 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 1383 | N/A | 323,27 | + |
| 0000 | 169012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 1383 | N/A | 360,05 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 316.361,43 | + |
| 0000 | 174046 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 1383 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 316.450,43 | + |
| 0000 | 174088 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 1383 | N/A | 142,10 | + |
| 0000 | 174102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 1383 | N/A | 1.050,65 | + |
| 0000 | 174116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 1383 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 1383 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 1383 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 1383 | N/A | 139,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 318.190,64 | + |
| 0000 | 180449 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 1383 | N/A | 142,28 | + |
| 0000 | 180960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 1383 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 180974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 1383 | N/A | 532,24 | + |
| 0000 | 180988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 1383 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 181002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 1383 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 181016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 1383 | N/A | 46,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 319.450,60 | + |
| 0000 | 189108 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 1383 | N/A | 1.980,91 | + |
| 0000 | 189138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 1383 | N/A | 5.651,09 | + |
| 0000 | 189259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 1383 | N/A | 308,90 | + |
| 0000 | 189273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 1383 | N/A | 142,29 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 327.533,79 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 121.243,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 82.400,82 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 66.259,54 |
| 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 | 165498 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 1383 | N/A | 1.100,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 122.343,93 | + |
| 0000 | 169601 | 10/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 1383 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 1383 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169766 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 1383 | N/A | 23.919,54 | - |
| 0000 | 169820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 1383 | N/A | 23.919,54 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 122.343,93 | + |
| 0000 | 174333 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 1383 | N/A | 10.920,00 | + |
| 0000 | 174342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 4574 | | 2021/004035 | | | 39 | 1383 | N/A | 2.200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 135.463,93 | + |
| 0000 | 177945 | 21/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 1383 | N/A | 8.320,00 | - |
| 0000 | 177967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 1383 | N/A | 8.320,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 135.463,93 | + |
| 0000 | 188744 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 1383 | N/A | 1.921,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 137.385,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 276.642,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 49.409,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.757,00 |
| 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 | 163654 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 1383 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 163663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 1383 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 163819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 1383 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 163954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 1383 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 164001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 1383 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 164610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 164668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 1383 | N/A | 2.881,69 | + |
| 0000 | 164698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 1383 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 1383 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 164744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 1383 | N/A | 5.014,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 295.568,23 | + |
| 0000 | 169437 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2021/004995 | | | 39 | 1383 | N/A | 3.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 298.568,23 | + |
| 0000 | 173069 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 1383 | N/A | 620,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 299.188,23 | + |
| 0000 | 174074 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 1383 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 1383 | N/A | 2.511,69 | + |
| 0000 | 174374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 1383 | N/A | 5.014,24 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 306.853,59 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179394 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 1383 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 179424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 1383 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 180129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 1383 | N/A | 109,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 317.200,49 | + |
| 0000 | 182360 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 1383 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 182376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 1383 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 182386 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 1383 | N/A | 4.757,00 | - |
| 0000 | 182408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 1383 | N/A | 4.757,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 318.070,49 | + |
| 0000 | 183734 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 1383 | N/A | 320,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 318.390,49 | + |
| 0000 | 184069 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 1383 | N/A | 2.903,82 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 321.294,31 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 29.004,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.890,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 50,00 |
| 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 | 170973 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2021/000699 | | | 38 | 1383 | N/A | 691,00 | + |
| 0000 | 171086 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 1383 | N/A | 50,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.645,33 | + |
| 0000 | 183991 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 1383 | N/A | 1.199,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.844,33 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 200,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 166536 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 1383 | N/A | 200,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 25.817,36 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.093,80 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 20,90 |
| 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 | 164811 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 1383 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 164825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 1383 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 164846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 1383 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 164867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 164902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 1383 | N/A | 130,50 | + |
| 0000 | 164909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 1383 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 164930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 1383 | N/A | 100,80 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.210,56 | + |
| 0000 | 165335 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 1383 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 165342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 1383 | N/A | 6,30 | + |
| 0000 | 166385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 1383 | N/A | 56,70 | + |
| 0000 | 166406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 1383 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 166445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 1383 | N/A | 12,60 | + |
| 0000 | 166491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 1383 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 166505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.405,71 | + |
| 0000 | 168144 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 1383 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 168174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 1383 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 168190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 1383 | N/A | 31,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.500,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169058 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 1383 | N/A | 63,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.563,06 + |
| 0000 | 169896 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 169903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 1383 | N/A | 23,40 + |
| 0000 | 169910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 1383 | N/A | 170,65 + |
| 0000 | 169924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 1383 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 169938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 1383 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 169952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 169966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 1383 | N/A | 104,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.976,56 + |
| 0000 | 171996 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 1383 | N/A | 60,85 + |
| 0000 | 172010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 1383 | N/A | 67,15 + |
| 0000 | 172024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 172038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 1383 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 172052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 1383 | N/A | 167,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.324,01 + |
| 0000 | 173224 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 1383 | N/A | 81,60 + |
| 0000 | 173231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 1383 | N/A | 103,65 + |
| 0000 | 173245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 173259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 1383 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 173273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 1383 | N/A | 41,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.582,41 + |
| 0000 | 174470 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 1383 | N/A | 136,80 + |
| 0000 | 174484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 1383 | N/A | 27,90 + |
| 0000 | 174498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 174512 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 1383 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 174526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 1383 | N/A | 31,35 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.809,81 | + |
| 0000 | 175387 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 1383 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 175493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 1383 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 175507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 1383 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 175521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.956,56 | + |
| 0000 | 175878 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 176605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 1383 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 176619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 1383 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 176633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 176647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 1383 | N/A | 62,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.149,96 | + |
| 0000 | 177289 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 1383 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 177303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 1383 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 177317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 1383 | N/A | 10,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.287,31 | + |
| 0000 | 178574 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 1383 | N/A | 31,50 | + |
| 0000 | 178588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 1383 | N/A | 18,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.337,71 | + |
| 0000 | 179608 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 1383 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 179622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 1383 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 179636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 1383 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 179650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 1383 | N/A | 52,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.557,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 181030 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 181058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 1383 | N/A | | 98,65 + |
| 0000 | 181072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 1383 | N/A | | 46,10 + |
| 0000 | 181086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 181100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 181114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.754,76 + |
| 0000 | 181924 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 1383 | N/A | | 86,40 + |
| 0000 | 181956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 1383 | N/A | | 50,40 + |
| 0000 | 182096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 1383 | N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 182104 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 1383 | N/A | | 20,90 - |
| 0000 | 182124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.922,91 + |
| 0000 | 182868 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 183044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 1383 | N/A | | 206,20 + |
| 0000 | 183058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 1383 | N/A | | 49,00 + |
| 0000 | 183072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 1383 | N/A | | 74,20 + |
| 0000 | 183086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 183114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 1383 | N/A | | 62,70 + |
| 0000 | 183135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 183156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 1383 | N/A | | 31,35 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.398,61 + |
| 0000 | 184795 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 1383 | N/A | | 76,50 + |
| 0000 | 184809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 1383 | N/A | | 81,90 + |
| 0000 | 184823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 1383 | N/A | | 41,80 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | | Valor |
| 0000 | 184837 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 29.609,26 + |
| 0000 | 185898 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 1383 | N/A | | 195,30 + |
| 0000 | 185912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 1383 | N/A | | 69,30 + |
| 0000 | 185982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 1383 | N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 185996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| 0000 | 186010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 1383 | N/A | | 62,70 + |
| 0000 | 186024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 1383 | N/A | | 10,45 + |
| 0000 | 186038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 1383 | N/A | | 20,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 30.020,16 + |
| 0000 | 188985 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 1383 | N/A | | 126,40 + |
| 0000 | 188999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 1383 | N/A | | 618,30 + |
| 0000 | 189013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 1383 | N/A | | 31,35 + |
| 0000 | 189027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 1383 | N/A | | 52,25 + |
| 0000 | 189041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 1383 | N/A | | 41,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 30.890,26 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 135.913,69 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.954,59 |
| 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 | 164691 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 1383 | N/A | 96,12 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 136.009,81 | + |
| 0000 | 165259 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 1383 | N/A | 3.440,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 139.450,72 | + |
| 0000 | 166293 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 1383 | N/A | 3.150,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 142.600,72 | + |
| 0000 | 169474 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 1383 | N/A | 3.125,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 145.725,72 | + |
| 0000 | 173203 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 1383 | N/A | 88,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 145.814,50 | + |
| 0000 | 177935 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 1383 | N/A | 2.665,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.479,50 | + |
| 0000 | 180592 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 1383 | N/A | 8.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 156.479,50 | + |
| 0000 | 185525 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 1383 | N/A | 1.300,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 157.779,50 | + |
| 0000 | 188852 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 1383 | N/A | 88,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 157.868,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 14.136,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.850,20 |
| 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 | 188728 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 1383 | N/A | 8.496,00 | + |
| 0000 | 188866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 1383 | N/A | 4.354,20 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.987,18 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 739.297,87 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 189.198,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.162,46 |
| 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 | 164199 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 1383 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 1383 | N/A | 1.450,00 | + |
| 0000 | 164420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 1383 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 164754 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 1383 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 1383 | N/A | 2.340,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 741.437,87 | + |
| 0000 | 165147 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 1383 | N/A | 17.500,00 | + |
| 0000 | 165179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 1383 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 165277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 1383 | N/A | 3.055,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 763.192,87 | + |
| 0000 | 168418 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 1383 | N/A | 2.343,60 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 765.536,47 | + |
| 0000 | 169251 | 09/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 1383 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 1383 | N/A | 462,19 | + |
| 0000 | 169291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 1383 | N/A | 3.073,26 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 765.998,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169380 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 1383 | N/A | 230,00 + |
| 0000 | 169414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 1383 | N/A | 3.420,00 + |
| 0000 | 169430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 1383 | N/A | 2.040,00 + |
| 0000 | 169453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 1383 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 169502 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 1383 | N/A | 1.339,20 - |
| 0000 | 169568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 1383 | N/A | 1.339,20 + |
| 0000 | 171611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2021/004979 | | | 94 | 1383 | N/A | 540,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 772.429,37 + |
| 0000 | 171776 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 1383 | N/A | 1.372,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 773.801,37 + |
| 0000 | 172642 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 1383 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 173325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 1383 | N/A | 1.268,00 + |
| 0000 | 173334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 1383 | N/A | 580,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 775.859,37 + |
| 0000 | 174326 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 1383 | N/A | 1.221,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 777.080,39 + |
| 0000 | 175443 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 1383 | N/A | 6.319,28 + |
| 0000 | 175477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 1383 | N/A | 4.413,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 787.812,69 + |
| 0000 | 175846 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 1383 | N/A | 280,00 + |
| 0000 | 175862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 1383 | N/A | 150,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 788.242,69 + |
| 0000 | 176858 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 1383 | N/A | 2.806,00 + |
| 0000 | 176872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 1383 | N/A | 225,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176886 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 1383 | N/A | 340,00 | + |
| 0000 | 177558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 1383 | N/A | 1.832,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 793.445,69 | + |
| 0000 | 177780 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 1383 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 177794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 1383 | N/A | 199,01 | + |
| 0000 | 177808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 1383 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 177977 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 1383 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 178013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 1383 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 178106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 1383 | N/A | 1.590,42 | + |
| 0000 | 178131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/003992 | | | 357 | 1383 | N/A | 1.995,00 | + |
| 0000 | 178168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 1383 | N/A | 3.563,20 | + |
| 0000 | 178379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 1383 | N/A | 82.354,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 883.356,49 | + |
| 0000 | 180178 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 1383 | N/A | 120,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 883.476,49 | + |
| 0000 | 181751 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 1383 | N/A | 360,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 883.836,49 | + |
| 0000 | 182800 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 1383 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 182814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 1383 | N/A | 958,58 | + |
| 0000 | 183750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 1383 | N/A | 800,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 885.845,07 | + |
| 0000 | 184090 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 1383 | N/A | 262,96 | + |
| 0000 | 184752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 1383 | N/A | 141,66 | + |
| 0000 | 184779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 1383 | N/A | 97,92 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185002 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 1383 | N/A | 1.806,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 888.153,80 | + |
| 0000 | 185130 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 1383 | N/A | 26.683,78 | + |
| 0000 | 185345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 1383 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 185459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 1383 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 185541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 1383 | N/A | 259,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 915.250,66 | + |
| 0000 | 188877 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 1383 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 188921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 1383 | N/A | 221,40 | + |
| 0000 | 188937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 1383 | N/A | 570,00 | + |
| 0000 | 188960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 1383 | N/A | 716,40 | + |
| 0000 | 188969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 1383 | N/A | 1.623,60 | + |
| 0000 | 189087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 1383 | N/A | 892,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 919.334,06 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.260.437,59 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.731.319,79 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.320.062,20 |
| 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 | 163524 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 5717 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 163540 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 5717 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 163556 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 5717 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 163577 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 5717 | N/A | 174,96 | + |
| 0000 | 163619 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 5717 | N/A | 535,17 | + |
| 0000 | 163635 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 5717 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 163649 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 5717 | N/A | 530,00 | + |
| 0000 | 163800 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 5717 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 163921 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 5717 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 163996 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 164012 | | Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 5717 | N/A | 3.055,00 | + |
| 0000 | 164019 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 5717 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 164187 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 5717 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164274 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 5717 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164306 | | Empenho Ordinario. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 5717 | N/A | 1.539,15 | + |
| 0000 | 164327 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 5717 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164346 | | Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.450,00 | + |
| 0000 | 164410 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 5717 | N/A | 240,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164514 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 5717 | N/A | 289,00 | + |
| 0000 | 164526 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 5717 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 164572 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 5717 | N/A | 357,91 | + |
| 0000 | 164591 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 164605 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 164656 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005217 | | | 35 | 5717 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 164663 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.881,69 | + |
| 0000 | 164679 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 5717 | N/A | 96,12 | + |
| 0000 | 164686 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 5717 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164709 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 164739 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 164765 | | Anulacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 5717 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164785 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 5717 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 165731 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3533 | N/A | 40.446,65 | - |
| 0000 | 165738 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3533 | N/A | 1.509,04 | - |
| 0000 | 165745 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 2.164,14 | - |
| 0000 | 165752 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 305,20 | - |
| 0000 | 165759 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 233,41 | - |
| 0000 | 165766 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 653,91 | - |
| 0000 | 165773 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 50,48 | - |
| 0000 | 165787 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 119,56 | - |
| 0000 | 165794 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3533 | N/A | 1,26 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165801 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 4.983,64 - |
| 0000 | 165815 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 36 | | 3533 | N/A | 35.791,08 - |
| 0000 | 165822 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 44 | | 3533 | N/A | 247,82 - |
| 0000 | 165829 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 3533 | N/A | 115.000,00 - |
| 0000 | 165843 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 353,05 - |
| 0000 | 165850 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 9.473,15 - |
| 0000 | 165857 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos | | | | | 89 | | 3533 | N/A | 48,10 - |
| 0000 | 165947 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 324,63 + |
| 0000 | 165961 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 12,90 + |
| 0000 | 166024 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 70,61 + |
| 0000 | 169174 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 17,41 - |
| 0000 | 169181 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 20,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.438.341,26 - |
| 0000 | 164806 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 164820 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 5717 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 164841 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 164855 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 164883 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 5717 | N/A | 130,50 + |
| 0000 | 164890 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 5717 | N/A | 36,50 + |
| 0000 | 164925 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 5717 | N/A | 100,80 + |
| 0000 | 164954 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 4024 | | 2021/004924 | | | 147 | 5717 | N/A | 276,00 - |
| 0000 | 164960 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 164974 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 5717 | N/A | 500,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164988 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 5717 | N/A | 64,65 | + |
| 0000 | 165002 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 5717 | N/A | 1.471,09 | + |
| 0000 | 165016 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 5717 | N/A | 25,70 | + |
| 0000 | 165030 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 5717 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165044 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 5717 | N/A | 117,69 | + |
| 0000 | 165058 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 5717 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165072 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 5717 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165086 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 5717 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 165093 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 5717 | N/A | 29,40 | + |
| 0000 | 165114 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 5717 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 165128 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 5717 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 165142 | | Empenho Ordinario. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 5717 | N/A | 17.500,00 | + |
| 0000 | 165158 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 165165 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 5717 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 165190 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 5717 | N/A | 269,46 | + |
| 0000 | 165206 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 5717 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 165213 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 5717 | N/A | 511,85 | + |
| 0000 | 165238 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 5717 | N/A | 460,39 | + |
| 0000 | 165254 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 5717 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 165864 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 319,71 | - |
| 0000 | 165878 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 40,14 | - |
| 0000 | 165885 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 39,00 | - |
| 0000 | 165892 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 453,33 | - |
| 0000 | 165906 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 223,32 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165968 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 47,96 | + |
| 0000 | 165975 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 6,02 | + |
| 0000 | 165989 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 5,85 | + |
| 0000 | 166031 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 44,66 | + |
| 0000 | 168530 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 380,96 | - |
| 0000 | 168537 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 20,09 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.411.090,42 | - |
| 0000 | 165295 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 5717 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 165309 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 5717 | N/A | 39,90 | + |
| 0000 | 165323 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 5717 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 165330 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 5717 | N/A | 6,30 | + |
| 0000 | 165351 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 5717 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 165365 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 5717 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 165379 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 5717 | N/A | 137,48 | + |
| 0000 | 165393 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 5717 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 165400 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 5717 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 165421 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 5717 | N/A | 39,55 | + |
| 0000 | 165435 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 5717 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 165449 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 5717 | N/A | 137,24 | + |
| 0000 | 165463 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 165477 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 5717 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 165484 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 5717 | N/A | 1.100,00 | + |
| 0000 | 165509 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 5717 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 165525 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 5717 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 165541 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 5717 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 165913 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 2.163,06 | - |
| 0000 | 165920 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 63,06 | - |
| 0000 | 165934 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 193,02 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165941 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | | | 46 | | 3533 | N/A | 3.080,20 - |
| 0000 | 165996 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 324,46 + |
| 0000 | 166003 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 166017 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 28,95 + |
| 0000 | 166256 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 5717 | N/A | 491,53 + |
| 0000 | 166272 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 5717 | N/A | 852,62 + |
| 0000 | 166288 | | Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 5717 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 166304 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 5717 | N/A | 40,91 + |
| 0000 | 166318 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 5717 | N/A | 445,25 + |
| 0000 | 166334 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 5717 | N/A | 43,50 + |
| 0000 | 166348 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 5717 | N/A | 666,76 + |
| 0000 | 166364 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 5717 | N/A | 488,90 + |
| 0000 | 166371 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 5717 | N/A | 56,70 + |
| 0000 | 166394 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 5717 | N/A | 50,40 + |
| 0000 | 166401 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.111,31 + |
| 0000 | 166424 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 5717 | N/A | 98,54 + |
| 0000 | 166431 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 5717 | N/A | 12,60 + |
| 0000 | 166454 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 5717 | N/A | 226,77 + |
| 0000 | 166470 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 5717 | N/A | 889,02 + |
| 0000 | 166486 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 166500 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 166514 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 5717 | N/A | 883,84 + |
| 0000 | 166521 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 5717 | N/A | 16.033,02 + |
| 0000 | 166528 | | Empenho Ordinario. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 5717 | N/A | 200,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166554 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.579,21 | + |
| 0000 | 166567 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 166581 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.750,48 | + |
| 0000 | 166588 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 5717 | N/A | 934,99 | + |
| 0000 | 166602 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 5717 | N/A | 942,26 | + |
| 0000 | 166612 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 5717 | N/A | 2.343,60 | + |
| 0000 | 166619 | | Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166633 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166647 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166661 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 166689 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 5717 | N/A | 567,78 | + |
| 0000 | 166696 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166710 | | Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166724 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166738 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 166752 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 5717 | N/A | 391,50 | + |
| 0000 | 166759 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166773 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 5717 | N/A | 462,19 | + |
| 0000 | 166780 | | Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166808 | | Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166822 | | Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167195 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 248,88 | - |
| 0000 | 167348 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 49,77 | + |
| 0000 | 167371 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167392 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 5717 | N/A | 499,33 | + |
| 0000 | 167413 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 5717 | N/A | 637,86 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167420 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 167434 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 167462 | | Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 167480 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 167495 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 5717 | N/A | 727,38 + |
| 0000 | 167502 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 167550 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 5717 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 167567 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.750,00 + |
| 0000 | 168544 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.356.570,39 - |
| 0000 | 167202 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 623,96 - |
| 0000 | 167209 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 998,99 - |
| 0000 | 167216 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 36,29 - |
| 0000 | 167223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 14,34 - |
| 0000 | 167230 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 301,92 - |
| 0000 | 167237 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 4,88 - |
| 0000 | 167244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 3533 | N/A | 13.950,00 - |
| 0000 | 167251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 31.731,85 - |
| 0000 | 167258 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 835,81 - |
| 0000 | 167265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 5.793,25 - |
| 0000 | 167313 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 82,84 + |
| 0000 | 167320 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 5,16 + |
| 0000 | 167327 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 2,15 + |
| 0000 | 167355 | | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 6.346,37 + |
| 0000 | 167362 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 167,16 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169729 | 06/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 3533 | N/A | 200.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.604.258,00 - |
| 0000 | 167272 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 172,41 - |
| 0000 | 167279 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 208,62 - |
| 0000 | 167286 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 22,93 - |
| 0000 | 167293 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.495,60 - |
| 0000 | 167300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 78,50 - |
| 0000 | 167307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 3533 | N/A | 33.134,57 - |
| 0000 | 167334 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 25,87 + |
| 0000 | 167341 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 2,58 + |
| 0000 | 167583 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 5717 | N/A | 234,00 + |
| 0000 | 167648 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 5717 | N/A | 35.066,50 + |
| 0000 | 167671 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 5717 | N/A | 24.484,94 + |
| 0000 | 167701 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 5717 | N/A | 390,01 + |
| 0000 | 167724 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 5717 | N/A | 15.170,52 + |
| 0000 | 167736 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 5717 | N/A | 8.700,00 + |
| 0000 | 167757 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 5717 | N/A | 1.587,17 + |
| 0000 | 167776 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 5717 | N/A | 8.840,04 + |
| 0000 | 167804 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 5717 | N/A | 3.024,03 + |
| 0000 | 167874 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 5717 | N/A | 9.310,09 + |
| 0000 | 167917 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 5717 | N/A | 30,99 + |
| 0000 | 167936 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 5717 | N/A | 230,66 + |
| 0000 | 167989 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 5717 | N/A | 640,00 + |
| 0000 | 168003 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 5717 | N/A | 1.458,40 + |
| 0000 | 168019 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 5717 | N/A | 172,42 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168035 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 5717 | N/A | 117,23 | + |
| 0000 | 168090 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 5717 | N/A | 1.004,63 | + |
| 0000 | 168139 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 5717 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 168163 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 5717 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 168185 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 168219 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 5717 | N/A | 125,18 | + |
| 0000 | 168241 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 5717 | N/A | 276,35 | + |
| 0000 | 168264 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 5717 | N/A | 297,91 | + |
| 0000 | 168283 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 5717 | N/A | 33,21 | + |
| 0000 | 168297 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 5717 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 168321 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 5717 | N/A | 235,58 | + |
| 0000 | 168338 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 5717 | N/A | 578,50 | + |
| 0000 | 168345 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 5717 | N/A | 321,00 | + |
| 0000 | 168371 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 5717 | N/A | 1.045,05 | + |
| 0000 | 168378 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 5717 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 168482 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 5717 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 168489 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 5717 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 168496 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 5717 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 168503 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 5717 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 168510 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 5717 | N/A | 389,00 | + |
| 0000 | 168517 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5717 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 168608 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 5717 | N/A | 4.254,99 | + |
| 0000 | 168622 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 5717 | N/A | 1.191,25 | + |
| 0000 | 178734 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 9,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178741 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.518.780,24 - |
| 0000 | 168551 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 1.682,70 - |
| 0000 | 168558 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 68,82 - |
| 0000 | 168565 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 22,95 - |
| 0000 | 168571 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 252,40 + |
| 0000 | 168578 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 10,32 + |
| 0000 | 168585 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 3,44 + |
| 0000 | 168636 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 5717 | N/A | 282,35 + |
| 0000 | 168650 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 5717 | N/A | 2.441,01 + |
| 0000 | 168664 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 5717 | N/A | 2.450,01 + |
| 0000 | 168671 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 5717 | N/A | 349,50 + |
| 0000 | 168706 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 5717 | N/A | 967,16 + |
| 0000 | 168713 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 5717 | N/A | 2.115,52 + |
| 0000 | 168734 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.427,58 + |
| 0000 | 168748 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 5717 | N/A | 15.227,84 + |
| 0000 | 168762 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 5717 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 168776 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 5717 | N/A | 850,00 + |
| 0000 | 168790 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 5717 | N/A | 889,02 + |
| 0000 | 168806 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 5717 | N/A | 62,14 + |
| 0000 | 168822 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 5717 | N/A | 259,21 + |
| 0000 | 168838 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 5717 | N/A | 170,82 + |
| 0000 | 168854 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 5717 | N/A | 295,64 + |
| 0000 | 168879 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 5717 | N/A | 38,79 + |
| 0000 | 168895 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 5717 | N/A | 116,37 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168911 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 5717 | N/A | 354,09 + |
| 0000 | 168927 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 5717 | N/A | 193,28 + |
| 0000 | 168943 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 5717 | N/A | 806,70 + |
| 0000 | 168959 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 5717 | N/A | 807,39 + |
| 0000 | 168975 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 5717 | N/A | 116,37 + |
| 0000 | 168991 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 5717 | N/A | 323,27 + |
| 0000 | 169007 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 5717 | N/A | 360,05 + |
| 0000 | 169023 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 5717 | N/A | 494,47 + |
| 0000 | 169039 | | Empenho Ordinario. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 5717 | N/A | 1.840,00 + |
| 0000 | 169053 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 5717 | N/A | 63,00 + |
| 0000 | 169067 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 5717 | N/A | 4.191,79 + |
| 0000 | 169081 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 5717 | N/A | 4,73 + |
| 0000 | 169262 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 5717 | N/A | 3.073,26 - |
| 0000 | 169286 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 5717 | N/A | 3.073,26 + |
| 0000 | 169666 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 358,11 - |
| 0000 | 169700 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 71,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.483.046,94 - |
| 0000 | 169188 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 2.455,88 - |
| 0000 | 169195 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 11.810,00 - |
| 0000 | 169202 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 403,03 - |
| 0000 | 169209 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 254,81 - |
| 0000 | 169216 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.099,47 - |
| 0000 | 169223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 179,16 - |
| 0000 | 169229 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 348,42 + |
| 0000 | 169236 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 18,92 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169243 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 36,77 | + |
| 0000 | 169311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 5717 | N/A | 160,58 | + |
| 0000 | 169327 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 5717 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 169343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 5717 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 169359 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 5717 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 169375 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 5717 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 169425 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 5717 | N/A | 2.040,00 | + |
| 0000 | 169448 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 5717 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 169462 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 5717 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 169469 | | Empenho Ordinario. Credor: PAMELA CRISTIANE BERRIDO | 4600 | | 2021/005398 | | | 1151 | 5717 | N/A | 16.985,00 | + |
| 0000 | 169513 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 5717 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169520 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 5717 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169527 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 5717 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169533 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 5717 | N/A | 354,30 | + |
| 0000 | 169540 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 5717 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169556 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 5717 | N/A | 508,00 | + |
| 0000 | 169563 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169579 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169595 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 5717 | N/A | 791,20 | + |
| 0000 | 169612 | | Anulacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 5717 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169618 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 5717 | N/A | 791,80 | + |
| 0000 | 169625 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 5717 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169653 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 169660 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 5717 | N/A | 950,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169673 | 10/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 419.180,43 - |
| 0000 | 169680 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 592,16 - |
| 0000 | 169687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 4.628,46 - |
| 0000 | 169694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 12.913,91 - |
| 0000 | 169707 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 83.836,07 + |
| 0000 | 169714 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 118,43 + |
| 0000 | 169721 | | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 925,69 + |
| 0000 | 169760 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 5717 | N/A | 480,60 + |
| 0000 | 169776 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 5717 | N/A | 306,71 + |
| 0000 | 169784 | | Anulacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 5717 | N/A | 23.919,54 - |
| 0000 | 169799 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 5717 | N/A | 118,59 + |
| 0000 | 169806 | | Empenho Ordinario. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 5717 | N/A | 23.919,54 + |
| 0000 | 169831 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 5717 | N/A | 148,80 + |
| 0000 | 169847 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 5717 | N/A | 199,58 + |
| 0000 | 169863 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 5717 | N/A | 170,65 + |
| 0000 | 169870 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 5717 | N/A | 7.075,58 + |
| 0000 | 169877 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 5717 | N/A | 23,40 + |
| 0000 | 169891 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 169919 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 169933 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 5717 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 169947 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 169961 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 5717 | N/A | 104,50 + |
| 0000 | 170029 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 170036 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 5717 | N/A | 270,00 + |
| 0000 | 170043 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.620,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 170136 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 5717 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 170164 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 5717 | N/A | 420,00 | + |
| 0000 | 170944 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 5717 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170959 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 5717 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 171158 | | Anulacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 5717 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 172883 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 786,35 | - |
| 0000 | 173029 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 157,27 | + |
| 0000 | 178748 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.808.735,00 | - |
| 0000 | 171462 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 5717 | N/A | 703,07 | + |
| 0000 | 171492 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 5717 | N/A | 235,89 | + |
| 0000 | 171606 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 5717 | N/A | 267,96 | + |
| 0000 | 171750 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.372,00 | + |
| 0000 | 171961 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005433 | | | 85 | 5717 | N/A | 243,00 | + |
| 0000 | 171968 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 5717 | N/A | 10.920,00 | + |
| 0000 | 171975 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 5717 | N/A | 231,77 | + |
| 0000 | 171991 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 5717 | N/A | 60,85 | + |
| 0000 | 172005 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 5717 | N/A | 67,15 | + |
| 0000 | 172019 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 172033 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 172047 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 5717 | N/A | 167,20 | + |
| 0000 | 172061 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 5717 | N/A | 252,96 | + |
| 0000 | 172068 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 5717 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 172075 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 5717 | N/A | 2.200,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172173 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 5717 | N/A | 5.436,60 + |
| 0000 | 172890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 1.159,89 - |
| 0000 | 172897 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 2.523,85 - |
| 0000 | 172904 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 20,86 - |
| 0000 | 172911 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 51,61 - |
| 0000 | 172918 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 22,95 - |
| 0000 | 172925 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.342,75 - |
| 0000 | 172932 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 3533 | N/A | 2.453,00 - |
| 0000 | 172987 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 173,98 + |
| 0000 | 172994 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 6,88 + |
| 0000 | 173001 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 3,44 + |
| 0000 | 178762 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.793.799,91 - |
| 0000 | 172609 | 14/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 5717 | N/A | 1.279,00 + |
| 0000 | 172630 | | Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 5717 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 172700 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 5717 | N/A | 608,31 + |
| 0000 | 172736 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 5717 | N/A | 241,52 + |
| 0000 | 172850 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 5717 | N/A | 177,36 + |
| 0000 | 172939 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 1.512,15 - |
| 0000 | 172946 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1.113,69 - |
| 0000 | 172953 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 63,09 - |
| 0000 | 172960 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 21,81 - |
| 0000 | 172967 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 930,40 - |
| 0000 | 172974 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 168.896,93 - |
| 0000 | 172981 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 7.478,14 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173008 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 226,81 + |
| 0000 | 173015 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 173022 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 3,27 + |
| 0000 | 173036 | | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 33.779,38 + |
| 0000 | 173064 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 5717 | N/A | 620,00 + |
| 0000 | 173080 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 5717 | N/A | 580,00 + |
| 0000 | 173087 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 5717 | N/A | 1.268,00 + |
| 0000 | 173122 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 5717 | N/A | 146,70 + |
| 0000 | 173136 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 5717 | N/A | 48,00 + |
| 0000 | 173150 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 5717 | N/A | 280,73 + |
| 0000 | 173166 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 5717 | N/A | 186,66 + |
| 0000 | 173198 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 5717 | N/A | 88,78 + |
| 0000 | 173212 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 5717 | N/A | 81,60 + |
| 0000 | 173219 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 5717 | N/A | 103,65 + |
| 0000 | 173240 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 173254 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 173268 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 5717 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 173313 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 5717 | N/A | 230,00 + |
| 0000 | 173609 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 5717 | N/A | 374,96 + |
| 0000 | 173660 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 5717 | N/A | 415,04 + |
| 0000 | 174041 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 5717 | N/A | 89,00 + |
| 0000 | 178769 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 22,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.932.716,85 - |
| 0000 | 174055 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 5717 | N/A | 2,17 + |
| 0000 | 174069 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 5717 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 174083 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 5717 | N/A | 142,10 + |
| 0000 | 174097 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 5717 | N/A | 1.050,65 + |
| 0000 | 174111 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 5717 | N/A | 136,01 + |
| 0000 | 174125 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 5717 | N/A | 136,01 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174186 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 5717 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174235 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 5717 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174258 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 5717 | N/A | 266,12 | + |
| 0000 | 174289 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 5717 | N/A | 282,77 | + |
| 0000 | 174305 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 5717 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 174321 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 5717 | N/A | 1.221,02 | + |
| 0000 | 174353 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 5717 | N/A | 2.511,69 | + |
| 0000 | 174369 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 174385 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 5717 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 174401 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 5717 | N/A | 450,42 | + |
| 0000 | 174417 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 5717 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 174433 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 5717 | N/A | 368,74 | + |
| 0000 | 174449 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 5717 | N/A | 264,48 | + |
| 0000 | 174465 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 5717 | N/A | 136,80 | + |
| 0000 | 174479 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 5717 | N/A | 27,90 | + |
| 0000 | 174493 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 174507 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 174521 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 5717 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 174535 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 5717 | N/A | 2.490,00 | + |
| 0000 | 174542 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 5717 | N/A | 20.852,50 | + |
| 0000 | 174549 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 5717 | N/A | 6.319,28 | + |
| 0000 | 174556 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 5717 | N/A | 3.206,94 | + |
| 0000 | 174631 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 1.546,56 | - |
| 0000 | 174638 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 3.259,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174645 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 2.281,02 - |
| 0000 | 174652 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 114,74 - |
| 0000 | 174659 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 74,54 - |
| 0000 | 174666 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 18.111,68 - |
| 0000 | 174673 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 43,02 - |
| 0000 | 174680 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.414,00 - |
| 0000 | 174687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 551,40 - |
| 0000 | 174694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 38.429,49 - |
| 0000 | 174791 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 231,98 + |
| 0000 | 174798 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 174805 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 6,45 + |
| 0000 | 174833 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 110,28 + |
| 0000 | 174882 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST VALOR PROCESSE ADM PATROMAQ | | | | | 186 | | 3533 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 174890 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 5717 | N/A | 4.413,02 + |
| 0000 | 174909 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 5717 | N/A | 2.996,20 + |
| 0000 | 175266 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005497 | | | 1095 | 5717 | N/A | 2.757,25 + |
| 0000 | 175280 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 5717 | N/A | 4.600,00 + |
| 0000 | 175287 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005499 | | | 1097 | 5717 | N/A | 3.726,00 + |
| 0000 | 178776 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 29,86 - |
| 0000 | 178790 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 185640 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.935.147,42 - |
| 0000 | 174701 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 715,77 - |
| 0000 | 174708 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 2.680,00 - |
| 0000 | 174715 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 802,15 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174722 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 3,06 - |
| 0000 | 174729 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 344,22 - |
| 0000 | 174736 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 59,14 - |
| 0000 | 174743 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 57,38 - |
| 0000 | 174757 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3533 | N/A | 1,96 - |
| 0000 | 174764 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 4.286,33 - |
| 0000 | 174771 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 20,82 - |
| 0000 | 174778 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 45 | | 3533 | N/A | 8.349,93 - |
| 0000 | 174819 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 107,38 + |
| 0000 | 174826 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 6,88 + |
| 0000 | 175294 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 5717 | N/A | 529,01 + |
| 0000 | 175310 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 5717 | N/A | 27,03 + |
| 0000 | 175324 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 5717 | N/A | 693,28 + |
| 0000 | 175340 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 5717 | N/A | 25,00 + |
| 0000 | 175354 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 5717 | N/A | 329,60 + |
| 0000 | 175382 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 5717 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 175417 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 5717 | N/A | 43,60 + |
| 0000 | 175424 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005506 | | | 85 | 5717 | N/A | 151,10 + |
| 0000 | 175431 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005508 | | | 85 | 5717 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 175438 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005507 | | | 85 | 5717 | N/A | 188,17 + |
| 0000 | 175488 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 5717 | N/A | 69,30 + |
| 0000 | 175502 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 5717 | N/A | 25,20 + |
| 0000 | 175516 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 176066 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 286,35 - |
| 0000 | 176359 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 57,27 + |
| 0000 | 178797 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 104,37 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178804 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.950.465,53 - |
| 0000 | 175795 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 5717 | N/A | 602,40 + |
| 0000 | 175809 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 5717 | N/A | 141,37 + |
| 0000 | 175825 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 5717 | N/A | 444,51 + |
| 0000 | 175841 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 5717 | N/A | 280,00 + |
| 0000 | 175857 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 5717 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 175873 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 175887 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 5717 | N/A | 47,75 + |
| 0000 | 175901 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 5717 | N/A | 268,99 + |
| 0000 | 175917 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 5717 | N/A | 499,98 + |
| 0000 | 175924 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 5717 | N/A | 229,72 + |
| 0000 | 175949 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 5717 | N/A | 305,91 + |
| 0000 | 176076 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 937,77 - |
| 0000 | 176083 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 1.462,62 - |
| 0000 | 176092 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 673,18 - |
| 0000 | 176101 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 3.916,40 - |
| 0000 | 176108 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 63,12 - |
| 0000 | 176115 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 91,83 - |
| 0000 | 176124 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 42,77 - |
| 0000 | 176133 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.552,33 - |
| 0000 | 176140 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3533 | N/A | 145,97 - |
| 0000 | 176147 | | 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 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176154 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 166,30 - |
| 0000 | 176208 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 3756 | N/A | 70.000,00 + |
| 0000 | 176219 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 5717 | N/A | 1.392,36 + |
| 0000 | 176289 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 140,66 + |
| 0000 | 176296 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 673,18 + |
| 0000 | 176303 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 176310 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 42,77 + |
| 0000 | 176366 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 33,26 + |
| 0000 | 176430 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 5717 | N/A | 298,50 + |
| 0000 | 176446 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 5717 | N/A | 7.944,18 + |
| 0000 | 176453 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 5717 | N/A | 25,97 + |
| 0000 | 176460 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 5717 | N/A | 259,68 + |
| 0000 | 176467 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 5717 | N/A | 178,53 + |
| 0000 | 176474 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 5717 | N/A | 35,28 + |
| 0000 | 176481 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 5717 | N/A | 282,26 + |
| 0000 | 176488 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 5717 | N/A | 138,06 + |
| 0000 | 176495 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 5717 | N/A | 294,53 + |
| 0000 | 176502 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 5717 | N/A | 138,06 + |
| 0000 | 176509 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 5717 | N/A | 76,70 + |
| 0000 | 176516 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 5717 | N/A | 85,91 + |
| 0000 | 176523 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 5717 | N/A | 260,03 + |
| 0000 | 176530 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 5717 | N/A | 76,70 + |
| 0000 | 176537 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 5717 | N/A | 34,52 + |
| 0000 | 176544 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 5717 | N/A | 138,06 + |
| 0000 | 176551 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 5717 | N/A | 138,06 + |
| 0000 | 176558 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 5717 | N/A | 203,05 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176565 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 5717 | N/A | 93,57 | + |
| 0000 | 176572 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 5717 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 176579 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 5717 | N/A | 97,92 | + |
| 0000 | 176586 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 5717 | N/A | 141,66 | + |
| 0000 | 176593 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 5717 | N/A | 628,40 | + |
| 0000 | 176600 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 5717 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 176614 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 5717 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 176628 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 176642 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 5717 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 176656 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 5717 | N/A | 21,61 | + |
| 0000 | 176670 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 5717 | N/A | 1.000,13 | + |
| 0000 | 178818 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 8,35 | - |
| 0000 | 178825 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.873.765,03 | - |
| 0000 | 176161 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 2.721,99 | - |
| 0000 | 176168 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 331,92 | - |
| 0000 | 176177 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 165,52 | - |
| 0000 | 176186 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 549,20 | - |
| 0000 | 176193 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 74,58 | - |
| 0000 | 176200 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 17,22 | - |
| 0000 | 176234 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 50,49 | - |
| 0000 | 176241 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.966,65 | - |
| 0000 | 176248 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 95,14 | - |
| 0000 | 176255 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 48,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176262 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 100.013,90 - |
| 0000 | 176269 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 2.702,11 - |
| 0000 | 176276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 1.740,61 - |
| 0000 | 176283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 3.325,71 - |
| 0000 | 176317 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 408,31 + |
| 0000 | 176324 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 165,52 + |
| 0000 | 176331 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 11,18 + |
| 0000 | 176338 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 8,82 + |
| 0000 | 176345 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 7,57 + |
| 0000 | 176352 | | Lançamento a Débito. | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 48,52 + |
| 0000 | 176373 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 20.002,17 + |
| 0000 | 176380 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 540,42 + |
| 0000 | 176387 | | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 348,12 + |
| 0000 | 176395 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 8,82 - |
| 0000 | 176684 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 5717 | N/A | 12,54 + |
| 0000 | 176698 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 5717 | N/A | 270,43 + |
| 0000 | 176714 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 5717 | N/A | 5.340,00 + |
| 0000 | 176728 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 5717 | N/A | 256,12 + |
| 0000 | 176744 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 5717 | N/A | 43.190,30 + |
| 0000 | 176758 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 5717 | N/A | 4.608,63 + |
| 0000 | 176772 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 5717 | N/A | 2.558,40 + |
| 0000 | 176779 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 5717 | N/A | 24.219,26 + |
| 0000 | 176793 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 5717 | N/A | 3.261,01 + |
| 0000 | 176807 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 5717 | N/A | 58,50 + |
| 0000 | 176821 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 5717 | N/A | 231,50 + |
| 0000 | 176837 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.355,76 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176853 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 5717 | N/A | 2.806,00 | + |
| 0000 | 176867 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 5717 | N/A | 225,00 | + |
| 0000 | 176881 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 5717 | N/A | 340,00 | + |
| 0000 | 176998 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 5717 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 177236 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 5717 | N/A | 295,52 | + |
| 0000 | 177252 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 5717 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 177268 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 5717 | N/A | 187,20 | + |
| 0000 | 177284 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 5717 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 177298 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 5717 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 177312 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177326 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 5717 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 177390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 510,18 | - |
| 0000 | 177494 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 102,03 | + |
| 0000 | 177532 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005577 | | | 338 | 5717 | N/A | 380,25 | + |
| 0000 | 177539 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 5717 | N/A | 77,19 | + |
| 0000 | 177553 | | Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 5717 | N/A | 1.832,00 | + |
| 0000 | 177731 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 5717 | N/A | 3.563,20 | + |
| 0000 | 178832 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 286,75 | - |
| 0000 | 180939 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 20.002,77 | + |
| 0000 | 180947 | | Lançamento a Crédito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 20.002,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.871.642,88 | - |
| 0000 | 177397 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 207,66 | - |
| 0000 | 177404 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 3.700,00 | - |
| 0000 | 177411 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 11,68 | - |
| 0000 | 177418 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 13,75 | - |
| 0000 | 177425 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 28,68 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177432 | 21/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 40,17 - |
| 0000 | 177439 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.516,00 - |
| 0000 | 177446 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | 39 | | 3533 | N/A | 21.722,76 - |
| 0000 | 177453 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 227.060,89 - |
| 0000 | 177460 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 408,71 - |
| 0000 | 177467 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 10.053,43 - |
| 0000 | 177473 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 31,15 + |
| 0000 | 177480 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 4,30 + |
| 0000 | 177487 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 6,03 + |
| 0000 | 177501 | | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 45.412,17 + |
| 0000 | 177508 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 81,74 + |
| 0000 | 177758 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 5717 | N/A | 1.073,64 + |
| 0000 | 177775 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 5717 | N/A | 104,13 + |
| 0000 | 177789 | | Empenho Ordinario. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 5717 | N/A | 199,01 + |
| 0000 | 177803 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 5717 | N/A | 104,13 + |
| 0000 | 177817 | | Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 5717 | N/A | 3.862,50 + |
| 0000 | 177831 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.687,50 + |
| 0000 | 177859 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 5717 | N/A | 1.590,42 + |
| 0000 | 177875 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 5717 | N/A | 7.815,57 + |
| 0000 | 177892 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 5717 | N/A | 3.336,00 - |
| 0000 | 177898 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.356,41 + |
| 0000 | 177914 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 5717 | N/A | 3.336,00 + |
| 0000 | 177930 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 5717 | N/A | 2.665,00 + |
| 0000 | 177956 | | Anulacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 5717 | N/A | 8.320,00 - |
| 0000 | 177962 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 5717 | N/A | 8.320,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177986 | 21/09/2021 | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 5717 | N/A | 2.410,00 | - |
| 0000 | 177992 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 5717 | N/A | 7.286,42 | + |
| 0000 | 178008 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 5717 | N/A | 2.410,00 | + |
| 0000 | 178022 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.449,79 | + |
| 0000 | 178046 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 5717 | N/A | 3.098,24 | - |
| 0000 | 178052 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 5717 | N/A | 10.250,00 | + |
| 0000 | 178059 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 5717 | N/A | 3.098,24 | + |
| 0000 | 178081 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 5717 | N/A | 801,64 | - |
| 0000 | 178087 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 5717 | N/A | 3.572,41 | + |
| 0000 | 178094 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 5717 | N/A | 801,64 | + |
| 0000 | 178117 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 5717 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 178140 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 5717 | N/A | 57.471,16 | + |
| 0000 | 178154 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/005602 | | | 1090 | 5717 | N/A | 935,65 | + |
| 0000 | 178188 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 5717 | N/A | 617,40 | + |
| 0000 | 178202 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 5717 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 178232 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 5717 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 178246 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 5717 | N/A | 245,66 | + |
| 0000 | 178262 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.637,46 | + |
| 0000 | 178278 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 5717 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 178310 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 5717 | N/A | 296,70 | + |
| 0000 | 178340 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 5717 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 178356 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 5717 | N/A | 297,68 | + |
| 0000 | 178374 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 5717 | N/A | 82.354,91 | + |
| 0000 | 178388 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 5717 | N/A | 25,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178404 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 5717 | N/A | 287,00 | + |
| 0000 | 178418 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 178441 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005616 | | | 35 | 5717 | N/A | 19,50 | + |
| 0000 | 178455 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 5717 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 178469 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 5717 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 178476 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005620 | | | 35 | 5717 | N/A | 641,90 | + |
| 0000 | 178483 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005621 | | | 249 | 5717 | N/A | 93,00 | + |
| 0000 | 178490 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 5717 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 178497 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005622 | | | 256 | 5717 | N/A | 140,00 | + |
| 0000 | 178504 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005623 | | | 35 | 5717 | N/A | 635,56 | + |
| 0000 | 178511 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005624 | | | 35 | 5717 | N/A | 180,94 | + |
| 0000 | 178527 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005625 | | | 338 | 5717 | N/A | 124,40 | + |
| 0000 | 178534 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 5717 | N/A | 3.300,00 | + |
| 0000 | 178548 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 5717 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 178569 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,50 | + |
| 0000 | 178583 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 5717 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 178846 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 14,93 | - |
| 0000 | 178853 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 0,55 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.880.138,09 | - |
| 0000 | 178597 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005630 | | | 85 | 5717 | N/A | 443,96 | + |
| 0000 | 178604 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 5717 | N/A | 226,50 | + |
| 0000 | 178611 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 5717 | N/A | 554,75 | + |
| 0000 | 178618 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 5717 | N/A | 861,50 | + |
| 0000 | 178625 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 5717 | N/A | 1.019,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178632 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 5717 | N/A | 315,00 + |
| 0000 | 178639 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 5717 | N/A | 155,00 + |
| 0000 | 178646 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 5717 | N/A | 563,65 + |
| 0000 | 178653 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 5717 | N/A | 185,50 + |
| 0000 | 178860 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 2.202,27 - |
| 0000 | 178874 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 178881 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1.241,50 - |
| 0000 | 178888 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 5.791,83 - |
| 0000 | 178902 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 48,62 - |
| 0000 | 178909 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 91,77 - |
| 0000 | 178916 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 78,15 - |
| 0000 | 178923 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.404,33 - |
| 0000 | 178929 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 330,32 + |
| 0000 | 178936 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 13,76 + |
| 0000 | 178943 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 11,72 + |
| 0000 | 179007 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 5717 | N/A | 387,50 + |
| 0000 | 179140 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 5717 | N/A | 315,00 + |
| 0000 | 179147 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 5717 | N/A | 387,50 + |
| 0000 | 179154 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 5717 | N/A | 624,45 + |
| 0000 | 179161 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 5717 | N/A | 222,74 + |
| 0000 | 179231 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 5717 | N/A | 667,22 + |
| 0000 | 179254 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 5717 | N/A | 50,00 + |
| 0000 | 179268 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 5717 | N/A | 7.562,50 + |
| 0000 | 179284 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 5717 | N/A | 279,60 + |
| 0000 | 179291 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 5717 | N/A | 60,84 + |
| 0000 | 179298 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005649 | | | 85 | 5717 | N/A | 315,54 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179305 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 5717 | N/A | 34,25 | + |
| 0000 | 179312 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 5717 | N/A | 9.302,48 | + |
| 0000 | 179326 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 5717 | N/A | 2.574,49 | + |
| 0000 | 179333 | | Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA | 783 | | 2021/005653 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.570,00 | + |
| 0000 | 179340 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 5717 | N/A | 584,33 | + |
| 0000 | 179347 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 5717 | N/A | 21.404,97 | + |
| 0000 | 179354 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 5717 | N/A | 488,04 | + |
| 0000 | 179361 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 5717 | N/A | 670,24 | + |
| 0000 | 179368 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 5717 | N/A | 308,70 | + |
| 0000 | 179375 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 5717 | N/A | 117,40 | + |
| 0000 | 179382 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 5717 | N/A | 162,57 | + |
| 0000 | 179389 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 179405 | | Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 5717 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 179419 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 5717 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 179435 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 5717 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 179449 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 5717 | N/A | 3.804,85 | + |
| 0000 | 179456 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 5717 | N/A | 241,86 | + |
| 0000 | 179463 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 5717 | N/A | 188,67 | + |
| 0000 | 179479 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 5717 | N/A | 206,87 | + |
| 0000 | 179495 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 5717 | N/A | 826,38 | + |
| 0000 | 179511 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 5717 | N/A | 520,08 | + |
| 0000 | 179527 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 5717 | N/A | 862,39 | + |
| 0000 | 179543 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 5717 | N/A | 214,00 | + |
| 0000 | 179582 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 5717 | N/A | 100,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179617 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 5717 | N/A | 25,20 + |
| 0000 | 179631 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 5717 | N/A | 41,80 + |
| 0000 | 179645 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 5717 | N/A | 52,25 + |
| 0000 | 179739 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 81,90 - |
| 0000 | 179746 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 20.482,62 - |
| 0000 | 179909 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 16,38 + |
| 0000 | 180121 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 5717 | N/A | 109,90 + |
| 0000 | 184339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 2.863,03 - |
| 0000 | 184346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 11,83 - |
| 0000 | 193809 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 228,76 - |
| 0000 | 193816 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 67,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.843.691,52 - |
| 0000 | 179753 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 887,07 - |
| 0000 | 179760 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 121,44 - |
| 0000 | 179769 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 38,88 - |
| 0000 | 179778 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 2.200,00 - |
| 0000 | 179785 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 30,17 - |
| 0000 | 179792 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 344,22 - |
| 0000 | 179799 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 67,09 - |
| 0000 | 179806 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 74,57 - |
| 0000 | 179813 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3533 | N/A | 2,22 - |
| 0000 | 179820 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 9,30 - |
| 0000 | 179829 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 78,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179836 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3533 | N/A | 34,29 - |
| 0000 | 179845 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 13,97 - |
| 0000 | 179854 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.595,83 - |
| 0000 | 179861 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 142,90 - |
| 0000 | 179868 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 43 | | 3533 | N/A | 1.430,00 - |
| 0000 | 179874 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 133,06 + |
| 0000 | 179881 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 38,88 + |
| 0000 | 179888 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 9,46 + |
| 0000 | 179895 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 11,70 + |
| 0000 | 179902 | | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 13,97 + |
| 0000 | 180392 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004996 | | | 85 | 5717 | N/A | 73,00 - |
| 0000 | 180398 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 5717 | N/A | 73,00 + |
| 0000 | 180414 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 5717 | N/A | 27,96 + |
| 0000 | 180430 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 5717 | N/A | 115,50 + |
| 0000 | 180444 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 5717 | N/A | 142,28 + |
| 0000 | 180458 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 5717 | N/A | 95,19 + |
| 0000 | 180472 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 5717 | N/A | 123,17 + |
| 0000 | 180488 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 5717 | N/A | 406,90 + |
| 0000 | 180506 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 5717 | N/A | 59,13 + |
| 0000 | 180587 | | Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 5717 | N/A | 8.000,00 + |
| 0000 | 180955 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 5717 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 180969 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 5717 | N/A | 532,24 + |
| 0000 | 180983 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 5717 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 180997 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 5717 | N/A | 69,80 + |
| 0000 | 181011 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 5717 | N/A | 46,21 + |
| 0000 | 181025 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 181039 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 5717 | N/A | 95,00 + |
| 0000 | 181053 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 5717 | N/A | 98,65 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181067 | 23/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 5717 | N/A | 46,10 | + |
| 0000 | 181081 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181095 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 181109 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181152 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 953,87 | - |
| 0000 | 181296 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 190,77 | + |
| 0000 | 181315 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 5717 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 181331 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 5717 | N/A | 86,47 | + |
| 0000 | 181347 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 5717 | N/A | 245,53 | + |
| 0000 | 181363 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 5717 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 181381 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 5717 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 181399 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 5717 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 181413 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005705 | | | 1097 | 5717 | N/A | 3.159,02 | + |
| 0000 | 181420 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005706 | | | 1097 | 5717 | N/A | 2.654,44 | + |
| 0000 | 181427 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005707 | | | 1097 | 5717 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 181434 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005708 | | | 1097 | 5717 | N/A | 99,56 | + |
| 0000 | 184353 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 8,94 | - |
| 0000 | 184360 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1,10 | - |
| 0000 | 185647 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 398,16 | - |
| 0000 | 185654 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1,31 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.834.248,03 | - |
| 0000 | 181159 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 174,12 | - |
| 0000 | 181166 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 31,23 | - |
| 0000 | 181175 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 24,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181184 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 1.202,11 - |
| 0000 | 181191 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 134,60 - |
| 0000 | 181198 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 17,19 - |
| 0000 | 181205 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 11,52 - |
| 0000 | 181214 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 8,91 - |
| 0000 | 181223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 45,90 - |
| 0000 | 181230 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3533 | N/A | 34,44 - |
| 0000 | 181239 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 26,72 - |
| 0000 | 181248 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 741,50 - |
| 0000 | 181254 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 26,11 + |
| 0000 | 181261 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 24,19 + |
| 0000 | 181268 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 2,58 + |
| 0000 | 181275 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 8,91 + |
| 0000 | 181282 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 6,88 + |
| 0000 | 181289 | | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 26,72 + |
| 0000 | 181461 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Tansf Estados - FIA/CEDCA | | | | | 204 | | 3533 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 181469 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005709 | | | 76 | 5717 | N/A | 1.035,00 + |
| 0000 | 181476 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005710 | | | 76 | 5717 | N/A | 4.714,28 + |
| 0000 | 181483 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005711 | | | 76 | 5717 | N/A | 1.022,59 + |
| 0000 | 181490 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005712 | | | 76 | 5717 | N/A | 174,23 + |
| 0000 | 181497 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005713 | | | 338 | 5717 | N/A | 325,16 + |
| 0000 | 181504 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005714 | | | 76 | 5717 | N/A | 4.971,78 + |
| 0000 | 181511 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005715 | | | 338 | 5717 | N/A | 60,37 + |
| 0000 | 181542 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 5717 | N/A | 137,00 - |
| 0000 | 181548 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 5717 | N/A | 137,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181585 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 5717 | N/A | 549,00 | + |
| 0000 | 181733 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004873 | | | 35 | 5717 | N/A | 14,97 | - |
| 0000 | 181739 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005718 | | | 35 | 5717 | N/A | 14,97 | + |
| 0000 | 181746 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 5717 | N/A | 360,00 | + |
| 0000 | 181760 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 5717 | N/A | 257,82 | + |
| 0000 | 181776 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 5717 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 181794 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 5717 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 181810 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 5717 | N/A | 907,33 | + |
| 0000 | 181826 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 5717 | N/A | 211,82 | + |
| 0000 | 181849 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005725 | | | 89 | 5717 | N/A | 2.217,60 | + |
| 0000 | 181856 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 5717 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 181863 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005727 | | | 159 | 5717 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 181877 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005729 | | | 159 | 5717 | N/A | 108,00 | + |
| 0000 | 181884 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005730 | | | 159 | 5717 | N/A | 77,70 | + |
| 0000 | 181891 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005728 | | | 159 | 5717 | N/A | 18,50 | + |
| 0000 | 181898 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005731 | | | 159 | 5717 | N/A | 378,50 | + |
| 0000 | 181905 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005732 | | | 159 | 5717 | N/A | 195,20 | + |
| 0000 | 181912 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005733 | | | 159 | 5717 | N/A | 138,00 | + |
| 0000 | 181919 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 5717 | N/A | 86,40 | + |
| 0000 | 181933 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 5717 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 182006 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 343,18 | - |
| 0000 | 182082 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 68,63 | + |
| 0000 | 182091 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 5717 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 182113 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182119 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182163 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005738 | | | 1092 | 5717 | N/A | 682,32 | + |
| 0000 | 182170 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005739 | | | 1092 | 5717 | N/A | 336,25 | + |
| 0000 | 182186 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 5717 | N/A | 688,80 | + |
| 0000 | 182193 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005741 | | | 1092 | 5717 | N/A | 414,00 | + |
| 0000 | 182206 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.580,07 | + |
| 0000 | 182241 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 5717 | N/A | 179,58 | + |
| 0000 | 182248 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005744 | | | 1097 | 5717 | N/A | 296,59 | + |
| 0000 | 182264 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 182280 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 5717 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 182298 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 5717 | N/A | 222,25 | + |
| 0000 | 182314 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 5717 | N/A | 249,22 | + |
| 0000 | 182330 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 5717 | N/A | 831,49 | + |
| 0000 | 182348 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005750 | | | 1662 | 5717 | N/A | 450.000,00 | + |
| 0000 | 182355 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 5717 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 182371 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 5717 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 182397 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 5717 | N/A | 4.757,00 | - |
| 0000 | 182403 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 5717 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 182485 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 41 | | 3533 | N/A | 9.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.398.775,74 | - |
| 0000 | 182013 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 2.039,43 | - |
| 0000 | 182020 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 458,96 | - |
| 0000 | 182027 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros | | | | | 87 | | 3533 | N/A | 92,48 | - |
| 0000 | 182034 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 103,22 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182041 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | | | 84 | | 3533 | N/A | 2,30 - |
| 0000 | 182048 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 251,25 - |
| 0000 | 182055 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.498,00 - |
| 0000 | 182061 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 305,91 + |
| 0000 | 182068 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 13,76 + |
| 0000 | 182075 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 37,68 + |
| 0000 | 182419 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 5717 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 182433 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 182535 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 5717 | N/A | 91,90 + |
| 0000 | 182661 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 5717 | N/A | 117,60 + |
| 0000 | 182675 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 5717 | N/A | 60,00 + |
| 0000 | 182689 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005759 | | | 330 | 5717 | N/A | 48.000,00 + |
| 0000 | 182696 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 5717 | N/A | 3.871,00 + |
| 0000 | 182703 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 5717 | N/A | 617,42 + |
| 0000 | 182719 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 5717 | N/A | 201,01 + |
| 0000 | 182735 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 5717 | N/A | 210,82 + |
| 0000 | 182751 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 5717 | N/A | 521,84 + |
| 0000 | 182767 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 5717 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 182781 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 5717 | N/A | 40,00 + |
| 0000 | 182795 | | Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 5717 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 182809 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 5717 | N/A | 958,58 + |
| 0000 | 182823 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 5717 | N/A | 286,00 + |
| 0000 | 182846 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 182855 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 737,92 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182862 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 6.259,09 - |
| 0000 | 183039 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 5717 | N/A | 206,20 + |
| 0000 | 183053 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 5717 | N/A | 49,00 + |
| 0000 | 183067 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 5717 | N/A | 74,20 + |
| 0000 | 183081 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 5717 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 183095 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 5717 | N/A | 1.073,30 + |
| 0000 | 183109 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 5717 | N/A | 62,70 + |
| 0000 | 183123 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 183130 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 5717 | N/A | 3.450,00 + |
| 0000 | 183151 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 5717 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 183165 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 5717 | N/A | 10.495,30 + |
| 0000 | 183524 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 5717 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 183538 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 5717 | N/A | 1.133,30 + |
| 0000 | 183586 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 5717 | N/A | 5.290,00 + |
| 0000 | 183614 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 5717 | N/A | 9.583,30 + |
| 0000 | 183628 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 5717 | N/A | 301,77 + |
| 0000 | 183644 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 5717 | N/A | 2.974,63 + |
| 0000 | 183658 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 5717 | N/A | 216,71 + |
| 0000 | 183674 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 5717 | N/A | 259,35 + |
| 0000 | 183690 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.111,27 + |
| 0000 | 183706 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 5717 | N/A | 145,56 + |
| 0000 | 183722 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005791 | | | 338 | 5717 | N/A | 103,84 + |
| 0000 | 183729 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 5717 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 183745 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 5717 | N/A | 800,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183788 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 5717 | N/A | 2.491,25 + |
| 0000 | 183876 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 5717 | N/A | 7.793,13 + |
| 0000 | 183892 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 5717 | N/A | 1.221,00 + |
| 0000 | 183908 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 5717 | N/A | 6.105,00 + |
| 0000 | 185661 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 205,92 - |
| 0000 | 185668 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 1,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.295.777,91 - |
| 0000 | 182876 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 904,44 - |
| 0000 | 182883 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 32,55 - |
| 0000 | 182892 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 15,30 - |
| 0000 | 182901 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal | | | | | 15 | | 3533 | N/A | 57,37 - |
| 0000 | 182908 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 57,36 - |
| 0000 | 182915 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 5,76 - |
| 0000 | 182924 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 2,70 - |
| 0000 | 182933 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 77,43 - |
| 0000 | 182940 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3533 | N/A | 14,34 - |
| 0000 | 182949 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 6,75 - |
| 0000 | 182958 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.500,90 - |
| 0000 | 182965 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 5,15 - |
| 0000 | 182972 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 104.917,93 - |
| 0000 | 182979 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 4.645,39 - |
| 0000 | 182988 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 135,68 + |
| 0000 | 182995 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 15,30 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183002 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 8,60 | + |
| 0000 | 183009 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 2,70 | + |
| 0000 | 183016 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 11,61 | + |
| 0000 | 183023 | | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 6,75 | + |
| 0000 | 183030 | | Lançamento a Débito. | | | | | 49 | | 3533 | N/A | 20.983,58 | + |
| 0000 | 183924 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 5717 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183940 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 5717 | N/A | 1.573,73 | + |
| 0000 | 183956 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 5717 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183972 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 5717 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 183986 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 5717 | N/A | 1.199,00 | + |
| 0000 | 184000 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 5717 | N/A | 300,42 | + |
| 0000 | 184016 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 5717 | N/A | 213,85 | + |
| 0000 | 184032 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 5717 | N/A | 1.433,36 | + |
| 0000 | 184050 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 5717 | N/A | 523,00 | + |
| 0000 | 184064 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 5717 | N/A | 2.903,82 | + |
| 0000 | 184085 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 5717 | N/A | 262,96 | + |
| 0000 | 184120 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 5717 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 184128 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/001112 | | | 85 | 5717 | N/A | 34,00 | - |
| 0000 | 184143 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 5717 | N/A | 28,95 | + |
| 0000 | 184175 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 5717 | N/A | 248,25 | + |
| 0000 | 184191 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 5717 | N/A | 258,01 | + |
| 0000 | 184207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 5717 | N/A | 264,19 | + |
| 0000 | 184367 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 76,11 | - |
| 0000 | 184547 | | Lançamento a Débito. | | | | | 50 | | 3533 | N/A | 15,22 | + |
| 0000 | 184595 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 5717 | N/A | 251,34 | + |
| 0000 | 184629 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 5717 | N/A | 224,97 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184715 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 5717 | N/A | 192,85 | + |
| 0000 | 184790 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 5717 | N/A | 76,50 | + |
| 0000 | 184804 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 5717 | N/A | 81,90 | + |
| 0000 | 184818 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 5717 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 184832 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 184944 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 5717 | N/A | 2.486,16 | + |
| 0000 | 184951 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 5717 | N/A | 1.498,10 | + |
| 0000 | 184967 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.570,79 | + |
| 0000 | 184983 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 5717 | N/A | 1.806,19 | + |
| 0000 | 185675 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 17,82 | - |
| 0000 | 185682 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 5,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.365.357,08 | - |
| 0000 | 184374 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 5.454,99 | - |
| 0000 | 184381 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 134,94 | - |
| 0000 | 184390 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 241,65 | - |
| 0000 | 184399 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 43,20 | - |
| 0000 | 184408 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 207,10 | - |
| 0000 | 184417 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 235,20 | - |
| 0000 | 184424 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 5,73 | - |
| 0000 | 184433 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 137,67 | - |
| 0000 | 184442 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 1,83 | - |
| 0000 | 184451 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 139,25 | - |
| 0000 | 184460 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 215,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184467 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3533 | N/A | 28,71 - |
| 0000 | 184476 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 9,17 - |
| 0000 | 184485 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 4.125,29 - |
| 0000 | 184492 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 11,52 - |
| 0000 | 184499 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE | | | | | 60 | | 3533 | N/A | 6.606,84 - |
| 0000 | 184506 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 14.825,91 - |
| 0000 | 184512 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 818,26 + |
| 0000 | 184519 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 207,10 + |
| 0000 | 184526 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 35,26 + |
| 0000 | 184533 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 139,25 + |
| 0000 | 184540 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 32,34 + |
| 0000 | 185104 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 5717 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 185118 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 5717 | N/A | 26.683,78 + |
| 0000 | 185255 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 5717 | N/A | 468,00 + |
| 0000 | 185269 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 5717 | N/A | 230,89 + |
| 0000 | 185285 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 5717 | N/A | 210,00 + |
| 0000 | 185374 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 5717 | N/A | 290,00 + |
| 0000 | 185388 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 5717 | N/A | 817,50 + |
| 0000 | 185404 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 5717 | N/A | 407,24 + |
| 0000 | 185420 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 5717 | N/A | 670,00 + |
| 0000 | 185520 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 5717 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 185536 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005836 | | | 1097 | 5717 | N/A | 568,48 + |
| 0000 | 185689 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 577,20 - |
| 0000 | 185879 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 5717 | N/A | 40,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185893 | 29/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 5717 | N/A | 195,30 | + |
| 0000 | 185907 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 5717 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 185963 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 5717 | N/A | 42,50 | + |
| 0000 | 185977 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 185991 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186005 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 5717 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 186019 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 5717 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 186033 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 5717 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186208 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 5717 | N/A | 805,39 | + |
| 0000 | 186233 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 5717 | N/A | 1.073,69 | + |
| 0000 | 186249 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 5717 | N/A | 374,57 | + |
| 0000 | 186265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 5717 | N/A | 11.803,27 | + |
| 0000 | 186279 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005851 | | | 256 | 5717 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 186344 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 5717 | N/A | 18,76 | + |
| 0000 | 186358 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 5717 | N/A | 2.776,60 | + |
| 0000 | 186372 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 5717 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 186379 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 5717 | N/A | 60,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.344.562,20 | - |
| 0000 | 185696 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 2.385,42 | - |
| 0000 | 185703 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 5 | | 3533 | N/A | 1.926,54 | - |
| 0000 | 185712 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 1.112,92 | - |
| 0000 | 185721 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 7 | | 3533 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 185728 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 108,96 | - |
| 0000 | 185735 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | | 85 | | 3533 | N/A | 221,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185744 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 191,86 - |
| 0000 | 185753 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 83,19 - |
| 0000 | 185760 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3533 | N/A | 10,26 - |
| 0000 | 185769 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 6,08 - |
| 0000 | 185778 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 2.113,83 - |
| 0000 | 185785 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 79 | | 3533 | N/A | 1.145,58 - |
| 0000 | 185792 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 423,86 - |
| 0000 | 185798 | | Lançamento a Débito. | | | | | 3 | | 3533 | N/A | 357,82 + |
| 0000 | 185805 | | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3533 | N/A | 1.112,92 + |
| 0000 | 185812 | | Lançamento a Débito. | | | | | 17 | | 3533 | N/A | 16,34 + |
| 0000 | 185819 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3533 | N/A | 191,86 + |
| 0000 | 185826 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3533 | N/A | 12,48 + |
| 0000 | 185833 | | Lançamento a Débito. | | | | | 78 | | 3533 | N/A | 6,08 + |
| 0000 | 185840 | | Lançamento a Débito. | | | | | 103 | | 3533 | N/A | 423,86 + |
| 0000 | 186386 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 5717 | N/A | 13.478,96 + |
| 0000 | 186422 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 5717 | N/A | 4.374,64 + |
| 0000 | 186458 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 5717 | N/A | 2.788,64 + |
| 0000 | 186487 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 5717 | N/A | 13.207,11 + |
| 0000 | 186523 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 5717 | N/A | 5.587,81 + |
| 0000 | 186559 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 5717 | N/A | 1.164,12 + |
| 0000 | 186573 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 5717 | N/A | 36.859,68 + |
| 0000 | 186630 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.529,35 + |
| 0000 | 186644 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 5717 | N/A | 5.577,28 + |
| 0000 | 186694 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 5717 | N/A | 1.133,60 + |
| 0000 | 186708 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 5717 | N/A | 1.331,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186722 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 5717 | N/A | 19.926,16 | + |
| 0000 | 186758 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 5717 | N/A | 1.463,19 | + |
| 0000 | 186772 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 5717 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 186801 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 5717 | N/A | 1.120,59 | + |
| 0000 | 186815 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 5717 | N/A | 953,22 | + |
| 0000 | 186829 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 5717 | N/A | 1.079,80 | + |
| 0000 | 186843 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 5717 | N/A | 42.679,84 | + |
| 0000 | 186900 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 5717 | N/A | 12.934,58 | + |
| 0000 | 186957 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 5717 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 186986 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 5717 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 187000 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 5717 | N/A | 79.676,03 | + |
| 0000 | 187071 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 5717 | N/A | 5.372,82 | + |
| 0000 | 187085 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 5717 | N/A | 5.712,23 | + |
| 0000 | 187135 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 5717 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 187171 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 5717 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187200 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 5717 | N/A | 4.145,22 | + |
| 0000 | 187229 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 5717 | N/A | 15.381,16 | + |
| 0000 | 187279 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 5717 | N/A | 288,30 | + |
| 0000 | 187293 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 5717 | N/A | 3.038,44 | + |
| 0000 | 187329 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 5717 | N/A | 8.947,51 | + |
| 0000 | 187365 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 5717 | N/A | 1.650,00 | + |
| 0000 | 187387 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 5717 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187423 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 5717 | N/A | 132,99 | + |
| 0000 | 187437 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 5717 | N/A | 53.634,94 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187501 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 5717 | N/A | 1.140,07 | + |
| 0000 | 187515 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 5717 | N/A | 141,68 | + |
| 0000 | 187529 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 5717 | N/A | 4.852,01 | + |
| 0000 | 187543 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 5717 | N/A | 8.728,96 | + |
| 0000 | 187572 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 5717 | N/A | 13.438,86 | + |
| 0000 | 187594 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 5717 | N/A | 23.902,64 | + |
| 0000 | 187651 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 5717 | N/A | 19.153,52 | + |
| 0000 | 187694 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 5717 | N/A | 3.674,48 | + |
| 0000 | 187737 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 5717 | N/A | 38.517,56 | + |
| 0000 | 187794 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 5717 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187823 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 5717 | N/A | 525,74 | + |
| 0000 | 187837 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 5717 | N/A | 3.965,96 | + |
| 0000 | 187851 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 5717 | N/A | 21.925,20 | + |
| 0000 | 187908 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 5717 | N/A | 1.179,91 | + |
| 0000 | 187922 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 5717 | N/A | 40.692,63 | + |
| 0000 | 187979 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 5717 | N/A | 3.287,65 | + |
| 0000 | 187993 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 5717 | N/A | 1.564,96 | + |
| 0000 | 188036 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 5717 | N/A | 5.176,73 | + |
| 0000 | 188050 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 5717 | N/A | 18.062,69 | + |
| 0000 | 188086 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 5717 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 188122 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 5717 | N/A | 4.705,86 | + |
| 0000 | 188165 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 5717 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 188179 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 5717 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188193 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 5717 | N/A | 585,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188207 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 5717 | N/A | 2.773,50 + |
| 0000 | 188221 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.417,91 + |
| 0000 | 188235 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 5717 | N/A | 8.425,60 + |
| 0000 | 188249 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 5717 | N/A | 1.171,22 + |
| 0000 | 188263 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 5717 | N/A | 4.491,79 + |
| 0000 | 188277 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 5717 | N/A | 1.382,53 + |
| 0000 | 188291 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 5717 | N/A | 8.848,92 + |
| 0000 | 188313 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 5717 | N/A | 2.716,26 + |
| 0000 | 188327 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 5717 | N/A | 839,00 + |
| 0000 | 188341 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 5717 | N/A | 17.860,25 + |
| 0000 | 188355 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 5717 | N/A | 1.199,58 + |
| 0000 | 188369 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 5717 | N/A | 1.244,92 + |
| 0000 | 188383 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 5717 | N/A | 918,66 + |
| 0000 | 188397 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 5717 | N/A | 870,47 + |
| 0000 | 188419 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 5717 | N/A | 3.290,56 + |
| 0000 | 188441 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 5717 | N/A | 638,07 + |
| 0000 | 188455 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 5717 | N/A | 1.931,74 + |
| 0000 | 188477 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 5717 | N/A | 33,00 + |
| 0000 | 188491 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 5717 | N/A | 346,50 + |
| 0000 | 188505 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 5717 | N/A | 918,66 + |
| 0000 | 188519 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 5717 | N/A | 24.354,11 + |
| 0000 | 188541 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 5717 | N/A | 1.833,09 + |
| 0000 | 188555 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 5717 | N/A | 615,28 + |
| 0000 | 188569 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 5717 | N/A | 859,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188583 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 5717 | N/A | 8.700,77 | + |
| 0000 | 188597 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 5717 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188611 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 5717 | N/A | 4.852,10 | + |
| 0000 | 188633 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 5717 | N/A | 9.999,10 | + |
| 0000 | 188647 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 5717 | N/A | 4.193,08 | + |
| 0000 | 188661 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 5717 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188675 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 5717 | N/A | 988,24 | + |
| 0000 | 188700 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 5717 | N/A | 82,29 | + |
| 0000 | 188714 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 5717 | N/A | 8.496,00 | + |
| 0000 | 188739 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 5717 | N/A | 1.921,28 | + |
| 0000 | 188753 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 5717 | N/A | 287,14 | + |
| 0000 | 188769 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 5717 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 188785 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 5717 | N/A | 192,05 | + |
| 0000 | 188801 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 5717 | N/A | 412,83 | + |
| 0000 | 188819 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 5717 | N/A | 146,00 | + |
| 0000 | 188833 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 5717 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 188847 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 5717 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 188861 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 5717 | N/A | 4.354,20 | + |
| 0000 | 188893 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 5717 | N/A | 1.167,00 | + |
| 0000 | 188900 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 5717 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 188916 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 5717 | N/A | 221,40 | + |
| 0000 | 188932 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 5717 | N/A | 570,00 | + |
| 0000 | 188948 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 5717 | N/A | 716,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188955 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 5717 | N/A | 1.623,60 | + |
| 0000 | 188980 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 5717 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 188994 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 5717 | N/A | 618,30 | + |
| 0000 | 189008 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 5717 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 189022 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 5717 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 189036 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 5717 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 189050 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 5717 | N/A | 832,03 | + |
| 0000 | 189082 | | Empenho Ordinario. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 5717 | N/A | 892,00 | + |
| 0000 | 189096 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005968 | | | 1092 | 5717 | N/A | 559,00 | + |
| 0000 | 189103 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 5717 | N/A | 1.980,91 | + |
| 0000 | 189119 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005970 | | | 1092 | 5717 | N/A | 367,50 | + |
| 0000 | 189126 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005971 | | | 1092 | 5717 | N/A | 948,70 | + |
| 0000 | 189133 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 5717 | N/A | 5.651,09 | + |
| 0000 | 189149 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 5717 | N/A | 207,21 | + |
| 0000 | 189165 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 5717 | N/A | 219,80 | + |
| 0000 | 189172 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 5717 | N/A | 250,53 | + |
| 0000 | 189197 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 5717 | N/A | 1.173,12 | + |
| 0000 | 189240 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 5717 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 189254 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 5717 | N/A | 308,90 | + |
| 0000 | 189268 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 5717 | N/A | 142,29 | + |
| 0000 | 190849 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 277.660,86 | - |
| 0000 | 190856 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 2.345,56 | - |
| 0000 | 190863 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3533 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 190870 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20 | | | | | 134 | | 3533 | N/A | 4.250,56 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190877 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 1.355,27 - |
| 0000 | 190884 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3533 | N/A | 8.521,69 - |
| 0000 | 191297 | | Lançamento a Débito. | | | | | 32 | | 3533 | N/A | 55.532,17 + |
| 0000 | 191304 | | Lançamento a Débito. | | | | | 35 | | 3533 | N/A | 469,11 + |
| 0000 | 191311 | | Lançamento a Débito. | | | | | 51 | | 3533 | N/A | 271,05 + |
| 0000 | 192111 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3533 | N/A | 1.509,04 - |
| 0000 | 192118 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 245,65 - |
| 0000 | 192125 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 1.714,18 - |
| 0000 | 192132 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 101,13 - |
| 0000 | 192139 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 127,28 - |
| 0000 | 192146 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3533 | N/A | 651,03 - |
| 0000 | 192153 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 23 | | 3533 | N/A | 42,15 - |
| 0000 | 192160 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 24 | | 3533 | N/A | 157,52 - |
| 0000 | 192167 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 25 | | 3533 | N/A | 106,15 - |
| 0000 | 192174 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3533 | N/A | 217,78 - |
| 0000 | 192181 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 29 | | 3533 | N/A | 22,15 - |
| 0000 | 192188 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3533 | N/A | 9,84 - |
| 0000 | 192195 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 136 | | 3533 | N/A | 9,27 - |
| 0000 | 192202 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 137 | | 3533 | N/A | 83,81 - |
| 0000 | 192209 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 139 | | 3533 | N/A | 978,85 - |
| 0000 | 192216 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 140 | | 3533 | N/A | 114,58 - |
| 0000 | 192223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 142 | | 3533 | N/A | 21,30 - |
| 0000 | 192230 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 143 | | 3533 | N/A | 52,31 - |
| 0000 | 192237 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 144 | | 3533 | N/A | 4,21 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192244 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 145 | | 3533 | N/A | 363,63 - |
| 0000 | 192251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 146 | | 3533 | N/A | 153,42 - |
| 0000 | 192258 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 147 | | 3533 | N/A | 533,70 - |
| 0000 | 192265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 148 | | 3533 | N/A | 33,95 - |
| 0000 | 192272 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3533 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 192311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 3533 | N/A | 0,53 - |
| 0000 | 192318 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3533 | N/A | 63,50 - |
| 0000 | 192325 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3533 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 192332 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 155 | | 3533 | N/A | 480,28 - |
| 0000 | 192339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 3533 | N/A | 31,84 - |
| 0000 | 192346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 158 | | 3533 | N/A | 104,86 - |
| 0000 | 192353 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 159 | | 3533 | N/A | 21,79 - |
| 0000 | 192360 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 160 | | 3533 | N/A | 35,70 - |
| 0000 | 192367 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 162 | | 3533 | N/A | 12,08 - |
| 0000 | 192374 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 163 | | 3533 | N/A | 473,51 - |
| 0000 | 192381 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 164 | | 3533 | N/A | 6,74 - |
| 0000 | 192388 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 165 | | 3533 | N/A | 31,12 - |
| 0000 | 192395 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 166 | | 3533 | N/A | 9,79 - |
| 0000 | 192402 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 167 | | 3533 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 192409 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 180 | | 3533 | N/A | 25,17 - |
| 0000 | 192416 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 183 | | 3533 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 192423 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 192 | | 3533 | N/A | 96,79 - |
| 0000 | 192430 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 193 | | 3533 | N/A | 47,76 - |
| 0000 | 192437 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 3533 | N/A | 27,20 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192444 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 98 | | 3533 | N/A | 489,26 - |
| 0000 | 192561 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 3533 | N/A | 102,03 - |
| 0000 | 192581 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 21 | | 3533 | N/A | 58,08 - |
| 0000 | 193396 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 169 | | 3533 | N/A | 0,16 - |
| 0000 | 193403 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 3533 | N/A | 0,25 - |
| 0000 | 193410 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 173 | | 3533 | N/A | 57,01 - |
| 0000 | 193417 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 174 | | 3533 | N/A | 6,87 - |
| 0000 | 193424 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 175 | | 3533 | N/A | 52,67 - |
| 0000 | 193431 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 176 | | 3533 | N/A | 29,94 - |
| 0000 | 193496 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 206 | | 3533 | N/A | 83,88 - |
| 0000 | 193503 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 207 | | 3533 | N/A | 95,89 - |
| 0000 | 193823 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 11 | | 3533 | N/A | 12,45 - |
| 0000 | 193830 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | | 12 | | 3533 | N/A | 3,41 - |
| 0000 | 197890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 208 | | 3533 | N/A | 1.027,00 - |
| 0000 | 197897 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 209 | | 3533 | N/A | 440,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 849.180,00 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -7.266,97 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 437.000,99 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 437.000,99 |
| 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 | 174180 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3534 | N/A | 196.018,46 | - |
| 0000 | 174199 | | Lançamento a Crédito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3534 | N/A | 118.476,25 | - |
| 0000 | 174204 | | Lançamento a Crédito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3534 | N/A | 85.530,76 | - |
| 0000 | 174209 | | Lançamento a Crédito.Transferencia deposito | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3534 | N/A | 36.006,41 | - |
| 0000 | 174213 | | Lançamento a Débito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3534 | N/A | 196.018,46 | + |
| 0000 | 174218 | | Lançamento a Débito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3534 | N/A | 118.476,25 | + |
| 0000 | 174223 | | Lançamento a Débito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3534 | N/A | 85.530,76 | + |
| 0000 | 174228 | | Lançamento a Débito.Transferencia pagamento | | Documento 92021 de 01/09/2021 | | | | | 3534 | N/A | 36.006,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.266,97 | - |
| 0000 | 188305 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3754 | N/A | 153,81 | - |
| 0000 | 188411 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3754 | N/A | 51,27 | - |
| 0000 | 188433 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3754 | N/A | 205,08 | - |
| 0000 | 188469 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3754 | N/A | 251,33 | - |
| 0000 | 188533 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3754 | N/A | 153,81 | - |
| 0000 | 188625 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3754 | N/A | 153,81 | - |
| 0000 | 189631 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 3534 | N/A | 153,81 | + |
| 0000 | 189699 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 3534 | N/A | 153,81 | + |
| 0000 | 190040 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000096 | | | | 3534 | N/A | 410,16 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190045 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000097 | | | | 3534 | N/A | 251,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.266,97 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -807.673,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.060.567,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.469.743,34 |
| 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 | 163365 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004460 | | | 249 | 3754 | N/A | 393,70 | + |
| 0000 | 163374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004505 | | | 1093 | 3754 | N/A | 326,80 | + |
| 0000 | 163383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3754 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 163401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004502 | | | 1093 | 3754 | N/A | 97,00 | + |
| 0000 | 163419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004458 | | | 249 | 3754 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 163525 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 5714 | N/A | 369,63 | - |
| 0000 | 163533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005194 | | | 249 | 3754 | N/A | 369,63 | + |
| 0000 | 163541 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 5714 | N/A | 651,91 | - |
| 0000 | 163549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005195 | | | 355 | 3754 | N/A | 651,91 | + |
| 0000 | 163557 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 5714 | N/A | 233,24 | - |
| 0000 | 163563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005196 | | | 35 | 3754 | N/A | 233,24 | + |
| 0000 | 163578 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 5714 | N/A | 174,96 | - |
| 0000 | 163591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005197 | | | 249 | 3754 | N/A | 174,96 | + |
| 0000 | 163620 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 5714 | N/A | 535,17 | - |
| 0000 | 163628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005198 | | | 105 | 3754 | N/A | 535,17 | + |
| 0000 | 163636 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 163650 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 5714 | N/A | 530,00 | - |
| 0000 | 163658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005199 | | | 345 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 163667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2021/005200 | | | 345 | 3754 | N/A | 530,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 163801 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 5714 | N/A | 450,00 | - |
| 0000 | 163823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005201 | | | 170 | 3754 | N/A | 450,00 | + |
| 0000 | 163922 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 5714 | N/A | 900,00 | - |
| 0000 | 163958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005202 | | | 39 | 3754 | N/A | 900,00 | + |
| 0000 | 163997 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 5714 | N/A | 5.850,00 | - |
| 0000 | 164005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005203 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.850,00 | + |
| 0000 | 164013 | | Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 5714 | N/A | 3.055,00 | - |
| 0000 | 164020 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 5714 | N/A | 3.420,00 | - |
| 0000 | 164188 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005206 | | | 147 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164275 | | Empenho Ordinario. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164307 | | Empenho Ordinario. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 5714 | N/A | 1.539,15 | - |
| 0000 | 164313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREF. MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA | 1157 | | 2021/005207 | | | 147 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DALLA VALLE REAL COM. DE UTENS. DOMESTICOS LTDA. | 2809 | | 2021/005208 | | | 179 | 3754 | N/A | 1.539,15 | + |
| 0000 | 164328 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 164334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 1912 | | 2021/005209 | | | 147 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 164347 | | Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 5714 | N/A | 1.450,00 | - |
| 0000 | 164368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE | 4512 | | 2021/005210 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.450,00 | + |
| 0000 | 164411 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 5714 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 164422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005211 | | | 323 | 3754 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 164515 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 5714 | N/A | 289,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164527 | 01/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 5714 | N/A | 208,10 | - |
| 0000 | 164533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005212 | | | 38 | 3754 | N/A | 289,00 | + |
| 0000 | 164540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005213 | | | 85 | 3754 | N/A | 208,10 | + |
| 0000 | 164573 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 5714 | N/A | 357,91 | - |
| 0000 | 164579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005214 | | | 47 | 3754 | N/A | 357,91 | + |
| 0000 | 164592 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 5714 | N/A | 1.020,00 | - |
| 0000 | 164598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005215 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 164606 | | Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 164612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA | 4245 | | 2021/005216 | | | 170 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 164626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/004894 | | | 35 | 3754 | N/A | 345,00 | + |
| 0000 | 164635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3754 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 164657 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005217 | | | 35 | 5714 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 164664 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 5714 | N/A | 2.881,69 | - |
| 0000 | 164672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005218 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.881,69 | + |
| 0000 | 164680 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 5714 | N/A | 96,12 | - |
| 0000 | 164687 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 5714 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2021/005219 | | | 38 | 3754 | N/A | 96,12 | + |
| 0000 | 164702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005220 | | | 345 | 3754 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164710 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 5714 | N/A | 2.500,00 | - |
| 0000 | 164718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005221 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 164740 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 5714 | N/A | 5.014,24 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164748 | 01/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005222 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 164758 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 3754 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164764 | | Anulacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/004889 | | | 366 | 5714 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 164786 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 5714 | N/A | 2.340,00 | - |
| 0000 | 164794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005223 | | | 323 | 3754 | N/A | 2.340,00 | + |
| 0000 | 169737 | | 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 | 169744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 3754 | N/A | 19.974,21 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 780.089,39 | - |
| 0000 | 164807 | 02/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 164813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005224 | | | 256 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 164821 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 164827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005225 | | | 38 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 164842 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 164848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005226 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 164856 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 164869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005227 | | | 94 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 164884 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 5714 | N/A | 130,50 | - |
| 0000 | 164891 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 5714 | N/A | 36,50 | - |
| 0000 | 164904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005228 | | | 357 | 3754 | N/A | 130,50 | + |
| 0000 | 164911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005229 | | | 38 | 3754 | N/A | 36,50 | + |
| 0000 | 164926 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 5714 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 164932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005230 | | | 38 | 3754 | N/A | 100,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 164953 | 02/09/2021 | Anulacao de Empenho. Credor: ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 4024 | | 2021/004924 | | | 147 | 5714 | N/A | 276,00 | + |
| 0000 | 164961 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 164967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005231 | | | 161 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 164975 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 5714 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 164981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005232 | | | 149 | 3754 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 164989 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 5714 | N/A | 64,65 | - |
| 0000 | 164995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005233 | | | 172 | 3754 | N/A | 64,65 | + |
| 0000 | 165003 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 5714 | N/A | 1.471,09 | - |
| 0000 | 165009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 3754 | N/A | 1.471,09 | + |
| 0000 | 165017 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 5714 | N/A | 25,70 | - |
| 0000 | 165023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005235 | | | 172 | 3754 | N/A | 25,70 | + |
| 0000 | 165031 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 5714 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 3754 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165045 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 5714 | N/A | 117,69 | - |
| 0000 | 165051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 3754 | N/A | 117,69 | + |
| 0000 | 165059 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 5714 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 3754 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165073 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 5714 | N/A | 441,33 | - |
| 0000 | 165079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 3754 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165087 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 5714 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 165094 | | Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 5714 | N/A | 29,40 | - |
| 0000 | 165100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3754 | N/A | 37,88 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165107 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005241 | | | 289 | 3754 | N/A | 29,40 | + |
| 0000 | 165115 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 5714 | N/A | 126,00 | - |
| 0000 | 165121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005242 | | | 355 | 3754 | N/A | 126,00 | + |
| 0000 | 165129 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 5714 | N/A | 59,00 | - |
| 0000 | 165135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005243 | | | 355 | 3754 | N/A | 59,00 | + |
| 0000 | 165143 | | Empenho Ordinario. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 5714 | N/A | 17.500,00 | - |
| 0000 | 165151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANEWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 4593 | | 2021/005244 | | | 312 | 3754 | N/A | 17.500,00 | + |
| 0000 | 165159 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 5714 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 165166 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 5714 | N/A | 570,43 | - |
| 0000 | 165174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005246 | | | 355 | 3754 | N/A | 570,43 | + |
| 0000 | 165183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2021/005245 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 165191 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 5714 | N/A | 269,46 | - |
| 0000 | 165199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005247 | | | 249 | 3754 | N/A | 269,46 | + |
| 0000 | 165207 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 5714 | N/A | 617,26 | - |
| 0000 | 165214 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 5714 | N/A | 511,85 | - |
| 0000 | 165222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005248 | | | 355 | 3754 | N/A | 617,26 | + |
| 0000 | 165231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005249 | | | 249 | 3754 | N/A | 511,85 | + |
| 0000 | 165239 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 5714 | N/A | 460,39 | - |
| 0000 | 165247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005250 | | | 249 | 3754 | N/A | 460,39 | + |
| 0000 | 165255 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 5714 | N/A | 3.440,91 | - |
| 0000 | 165263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005251 | | | 57 | 3754 | N/A | 3.440,91 | + |
| 0000 | 165281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA | 4519 | | 2021/005204 | | | 256 | 3754 | N/A | 3.055,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 776.758,39 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165296 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 5714 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 165302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005253 | | | 261 | 3754 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 165310 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 5714 | N/A | 39,90 | - |
| 0000 | 165316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005252 | | | 261 | 3754 | N/A | 39,90 | + |
| 0000 | 165324 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 5714 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 165331 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 5714 | N/A | 6,30 | - |
| 0000 | 165337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005254 | | | 38 | 3754 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 165344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005255 | | | 357 | 3754 | N/A | 6,30 | + |
| 0000 | 165352 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 5714 | N/A | 128,15 | - |
| 0000 | 165358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005256 | | | 256 | 3754 | N/A | 128,15 | + |
| 0000 | 165366 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 5714 | N/A | 130,41 | - |
| 0000 | 165372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005257 | | | 256 | 3754 | N/A | 130,41 | + |
| 0000 | 165380 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 5714 | N/A | 137,48 | - |
| 0000 | 165386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005258 | | | 213 | 3754 | N/A | 137,48 | + |
| 0000 | 165394 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 5714 | N/A | 330,00 | - |
| 0000 | 165401 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 5714 | N/A | 95,00 | - |
| 0000 | 165407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005260 | | | 169 | 3754 | N/A | 95,00 | + |
| 0000 | 165414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005259 | | | 7 | 3754 | N/A | 330,00 | + |
| 0000 | 165422 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 5714 | N/A | 39,55 | - |
| 0000 | 165428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005261 | | | 256 | 3754 | N/A | 39,55 | + |
| 0000 | 165436 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 5714 | N/A | 69,80 | - |
| 0000 | 165442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005262 | | | 38 | 3754 | N/A | 69,80 | + |
| 0000 | 165450 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 5714 | N/A | 137,24 | - |
| 0000 | 165456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005263 | | | 323 | 3754 | N/A | 137,24 | + |
| 0000 | 165464 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 165470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005264 | | | 35 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 165478 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 5714 | N/A | 236,14 | - |
| 0000 | 165485 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 5714 | N/A | 1.100,00 | - |
| 0000 | 165493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005265 | | | 355 | 3754 | N/A | 236,14 | + |
| 0000 | 165502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005266 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.100,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 165510 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 5714 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 165518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005267 | | | 364 | 3754 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 165526 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 5714 | N/A | 869,22 | - |
| 0000 | 165534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005268 | | | 364 | 3754 | N/A | 869,22 | + |
| 0000 | 165542 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 5714 | N/A | 11.112,75 | - |
| 0000 | 165713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005269 | | | 320 | 3754 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 166257 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 5714 | N/A | 491,53 | - |
| 0000 | 166265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005270 | | | 364 | 3754 | N/A | 491,53 | + |
| 0000 | 166273 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 5714 | N/A | 852,62 | - |
| 0000 | 166281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005271 | | | 105 | 3754 | N/A | 852,62 | + |
| 0000 | 166289 | | Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 5714 | N/A | 3.150,00 | - |
| 0000 | 166297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTEO | 3762 | | 2021/005272 | | | 93 | 3754 | N/A | 3.150,00 | + |
| 0000 | 166305 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 5714 | N/A | 40,91 | - |
| 0000 | 166311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005273 | | | 320 | 3754 | N/A | 40,91 | + |
| 0000 | 166319 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 5714 | N/A | 445,25 | - |
| 0000 | 166327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005274 | | | 249 | 3754 | N/A | 445,25 | + |
| 0000 | 166335 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 5714 | N/A | 43,50 | - |
| 0000 | 166341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005275 | | | 320 | 3754 | N/A | 43,50 | + |
| 0000 | 166349 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 5714 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 166357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005276 | | | 364 | 3754 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 166365 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 5714 | N/A | 488,90 | - |
| 0000 | 166372 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 5714 | N/A | 56,70 | - |
| 0000 | 166380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005277 | | | 105 | 3754 | N/A | 488,90 | + |
| 0000 | 166387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005278 | | | 38 | 3754 | N/A | 56,70 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166395 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 5714 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 166402 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 5714 | N/A | 1.111,31 | - |
| 0000 | 166408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005279 | | | 38 | 3754 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 166417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005280 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.111,31 | + |
| 0000 | 166425 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 5714 | N/A | 98,54 | - |
| 0000 | 166432 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 5714 | N/A | 12,60 | - |
| 0000 | 166440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005281 | | | 364 | 3754 | N/A | 98,54 | + |
| 0000 | 166447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005282 | | | 357 | 3754 | N/A | 12,60 | + |
| 0000 | 166455 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 5714 | N/A | 226,77 | - |
| 0000 | 166463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005283 | | | 249 | 3754 | N/A | 226,77 | + |
| 0000 | 166471 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 5714 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 166479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005284 | | | 364 | 3754 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 166487 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 166493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005285 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 166501 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 166507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005286 | | | 256 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 166515 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 5714 | N/A | 883,84 | - |
| 0000 | 166522 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 5714 | N/A | 16.033,02 | - |
| 0000 | 166529 | | Empenho Ordinario. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 5714 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 166538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA -ME | 4594 | | 2021/005289 | | | 147 | 3754 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 166555 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 5714 | N/A | 2.579,21 | - |
| 0000 | 166568 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 166574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSNEI TEREZINHA STRAMARI | 4595 | | 2021/005291 | | | 85 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| 0000 | 166582 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 5714 | N/A | 2.750,48 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166589 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 5714 | N/A | 934,99 | - |
| 0000 | 166595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3865 | | 2021/005293 | | | 320 | 3754 | N/A | 934,99 | + |
| 0000 | 166603 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 5714 | N/A | 942,26 | - |
| 0000 | 166613 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 5714 | N/A | 2.343,60 | - |
| 0000 | 166620 | | Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2021/005296 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166634 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA SCHNEIDER | 4551 | | 2021/005297 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166648 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2021/005298 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166662 | | Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 166668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2021/005299 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 166690 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 5714 | N/A | 567,78 | - |
| 0000 | 166697 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2021/005302 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166711 | | Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2021/005303 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166725 | | Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA | 4517 | | 2021/005304 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166739 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 166745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA | 4554 | | 2021/005305 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 166753 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 5714 | N/A | 391,50 | - |
| 0000 | 166760 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA | 4307 | | 2021/005307 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166774 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 5714 | N/A | 462,19 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 166781 | 03/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2021/005309 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166809 | | Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2021/005300 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 166823 | | Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 166829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2021/005310 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167372 | | Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 167378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA FINGER | 4596 | | 2021/005311 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167393 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 5714 | N/A | 499,33 | - |
| 0000 | 167414 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 5714 | N/A | 637,86 | - |
| 0000 | 167421 | | Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 167427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2021/005316 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167435 | | Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 167441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER | 4303 | | 2021/005317 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167463 | | Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 167469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2021/005319 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167481 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 167487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2021/005320 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167496 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 5714 | N/A | 727,38 | - |
| 0000 | 167503 | | Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 167509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA | 4598 | | 2021/005312 | | | 202 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 167551 | | Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 167557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA | 4430 | | 2021/005314 | | | 202 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 167568 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 5714 | N/A | 1.750,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167826 | 03/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI | 4500 | | 2021/003240 | | | 125 | 3754 | N/A | 212,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 807.114,34 | - |
| 0000 | 167575 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG | 2704 | | 2021/005318 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.750,00 | + |
| 0000 | 167584 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 5714 | N/A | 234,00 | - |
| 0000 | 167590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005322 | | | 166 | 3754 | N/A | 234,00 | + |
| 0000 | 167649 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 5714 | N/A | 35.066,50 | - |
| 0000 | 167672 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 5714 | N/A | 24.484,94 | - |
| 0000 | 167676 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 5718 | N/A | 24.484,94 | + |
| 0000 | 167702 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 5714 | N/A | 390,01 | - |
| 0000 | 167706 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 5718 | N/A | 390,01 | + |
| 0000 | 167725 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 5714 | N/A | 15.170,52 | - |
| 0000 | 167729 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 5718 | N/A | 15.170,52 | + |
| 0000 | 167737 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 5714 | N/A | 8.700,00 | - |
| 0000 | 167743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2021/005327 | | | 145 | 3754 | N/A | 8.700,00 | + |
| 0000 | 167758 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 5714 | N/A | 1.587,17 | - |
| 0000 | 167762 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 5718 | N/A | 1.587,17 | + |
| 0000 | 167777 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 5714 | N/A | 8.840,04 | - |
| 0000 | 167781 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 5718 | N/A | 8.840,04 | + |
| 0000 | 167805 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 5714 | N/A | 3.024,03 | - |
| 0000 | 167809 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 5718 | N/A | 3.024,03 | + |
| 0000 | 167875 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 5714 | N/A | 9.310,09 | - |
| 0000 | 167879 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 5718 | N/A | 9.310,09 | + |
| 0000 | 167918 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 5714 | N/A | 30,99 | - |
| 0000 | 167922 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 5718 | N/A | 30,99 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 167937 | 08/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 5714 | N/A | 230,66 | - |
| 0000 | 167941 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 5718 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 167990 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 5714 | N/A | 640,00 | - |
| 0000 | 167996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005334 | | | 149 | 3754 | N/A | 640,00 | + |
| 0000 | 168004 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 5714 | N/A | 1.458,40 | - |
| 0000 | 168012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005335 | | | 105 | 3754 | N/A | 1.458,40 | + |
| 0000 | 168020 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 5714 | N/A | 172,42 | - |
| 0000 | 168028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005336 | | | 249 | 3754 | N/A | 172,42 | + |
| 0000 | 168036 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 5714 | N/A | 117,23 | - |
| 0000 | 168044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005337 | | | 249 | 3754 | N/A | 117,23 | + |
| 0000 | 168053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/004948 | | | 249 | 3754 | N/A | 425,25 | + |
| 0000 | 168091 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 5714 | N/A | 1.004,63 | - |
| 0000 | 168102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005338 | | | 364 | 3754 | N/A | 1.004,63 | + |
| 0000 | 168140 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 5714 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 168146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005339 | | | 38 | 3754 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 168164 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 5714 | N/A | 37,80 | - |
| 0000 | 168176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005340 | | | 357 | 3754 | N/A | 37,80 | + |
| 0000 | 168186 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 168192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005341 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 168220 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 5714 | N/A | 125,18 | - |
| 0000 | 168228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005342 | | | 105 | 3754 | N/A | 125,18 | + |
| 0000 | 168242 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 5714 | N/A | 276,35 | - |
| 0000 | 168255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005343 | | | 249 | 3754 | N/A | 276,35 | + |
| 0000 | 168265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 5714 | N/A | 297,91 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168273 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005344 | | | 249 | 3754 | N/A | 297,91 | + |
| 0000 | 168284 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 5714 | N/A | 33,21 | - |
| 0000 | 168290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005345 | | | 105 | 3754 | N/A | 33,21 | + |
| 0000 | 168298 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 5714 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 168304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005346 | | | 41 | 3754 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 168322 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 5714 | N/A | 235,58 | - |
| 0000 | 168339 | | Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 5714 | N/A | 578,50 | - |
| 0000 | 168346 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 5714 | N/A | 321,00 | - |
| 0000 | 168372 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 5714 | N/A | 1.045,05 | - |
| 0000 | 168379 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 5714 | N/A | 179,00 | - |
| 0000 | 168394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005290 | | | 320 | 3754 | N/A | 2.579,21 | + |
| 0000 | 168404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005287 | | | 320 | 3754 | N/A | 883,84 | + |
| 0000 | 168413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005288 | | | 320 | 3754 | N/A | 16.033,02 | + |
| 0000 | 168422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005295 | | | 323 | 3754 | N/A | 2.343,60 | + |
| 0000 | 168431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005292 | | | 320 | 3754 | N/A | 2.750,48 | + |
| 0000 | 168443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005294 | | | 320 | 3754 | N/A | 942,26 | + |
| 0000 | 168473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004681 | | | 1093 | 3754 | N/A | 333,72 | + |
| 0000 | 168483 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 5714 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 168490 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 5714 | N/A | 595,00 | - |
| 0000 | 168497 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 5714 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 168504 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 5714 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 168511 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 5714 | N/A | 389,00 | - |
| 0000 | 168518 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 5714 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 168609 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 5714 | N/A | 4.254,99 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168615 | 08/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005358 | | | 57 | 3754 | N/A | 4.254,99 | + |
| 0000 | 168623 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 5714 | N/A | 1.191,25 | - |
| 0000 | 168629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005359 | | | 136 | 3754 | N/A | 1.191,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 817.907,59 | - |
| 0000 | 168637 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 5714 | N/A | 282,35 | - |
| 0000 | 168643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005360 | | | 323 | 3754 | N/A | 282,35 | + |
| 0000 | 168651 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 5714 | N/A | 2.441,01 | - |
| 0000 | 168657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005361 | | | 312 | 3754 | N/A | 2.441,01 | + |
| 0000 | 168665 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 5714 | N/A | 2.450,01 | - |
| 0000 | 168672 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 5714 | N/A | 349,50 | - |
| 0000 | 168678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005363 | | | 189 | 3754 | N/A | 349,50 | + |
| 0000 | 168685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005362 | | | 256 | 3754 | N/A | 2.450,01 | + |
| 0000 | 168707 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 5714 | N/A | 967,16 | - |
| 0000 | 168714 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 5714 | N/A | 2.115,52 | - |
| 0000 | 168720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005365 | | | 366 | 3754 | N/A | 967,16 | + |
| 0000 | 168727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005366 | | | 93 | 3754 | N/A | 2.115,52 | + |
| 0000 | 168735 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 5714 | N/A | 1.427,58 | - |
| 0000 | 168741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005364 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.427,58 | + |
| 0000 | 168749 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 5714 | N/A | 15.227,84 | - |
| 0000 | 168755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2021/005367 | | | 344 | 3754 | N/A | 15.227,84 | + |
| 0000 | 168763 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 5714 | N/A | 30,00 | - |
| 0000 | 168769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | | 2021/005368 | | | 327 | 3754 | N/A | 30,00 | + |
| 0000 | 168777 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 5714 | N/A | 850,00 | - |
| 0000 | 168783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005369 | | | 85 | 3754 | N/A | 850,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168791 | 09/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 5714 | N/A | 889,02 - |
| 0000 | 168799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005370 | | | 364 | 3754 | N/A | 889,02 + |
| 0000 | 168807 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 5714 | N/A | 62,14 - |
| 0000 | 168815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005371 | | | 320 | 3754 | N/A | 62,14 + |
| 0000 | 168823 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 5714 | N/A | 259,21 - |
| 0000 | 168831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005372 | | | 85 | 3754 | N/A | 259,21 + |
| 0000 | 168839 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 5714 | N/A | 170,82 - |
| 0000 | 168847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005373 | | | 181 | 3754 | N/A | 170,82 + |
| 0000 | 168855 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 5714 | N/A | 295,64 - |
| 0000 | 168863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005374 | | | 364 | 3754 | N/A | 295,64 + |
| 0000 | 168872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | | 2021/004489 | | | 815 | 3754 | N/A | 46.935,13 + |
| 0000 | 168880 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 5714 | N/A | 38,79 - |
| 0000 | 168888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005375 | | | 213 | 3754 | N/A | 38,79 + |
| 0000 | 168896 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 5714 | N/A | 116,37 - |
| 0000 | 168904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005376 | | | 366 | 3754 | N/A | 116,37 + |
| 0000 | 168912 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 5714 | N/A | 354,09 - |
| 0000 | 168920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005377 | | | 147 | 3754 | N/A | 354,09 + |
| 0000 | 168928 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 5714 | N/A | 193,28 - |
| 0000 | 168936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005378 | | | 256 | 3754 | N/A | 193,28 + |
| 0000 | 168944 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 5714 | N/A | 806,70 - |
| 0000 | 168952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005379 | | | 38 | 3754 | N/A | 806,70 + |
| 0000 | 168960 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 5714 | N/A | 807,39 - |
| 0000 | 168968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005380 | | | 323 | 3754 | N/A | 807,39 + |
| 0000 | 168976 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 5714 | N/A | 116,37 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 168984 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005381 | | | 136 | 3754 | N/A | 116,37 | + |
| 0000 | 168992 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 5714 | N/A | 323,27 | - |
| 0000 | 169000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005382 | | | 93 | 3754 | N/A | 323,27 | + |
| 0000 | 169008 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 5714 | N/A | 360,05 | - |
| 0000 | 169016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005383 | | | 189 | 3754 | N/A | 360,05 | + |
| 0000 | 169024 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 5714 | N/A | 494,47 | - |
| 0000 | 169032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005384 | | | 249 | 3754 | N/A | 494,47 | + |
| 0000 | 169040 | | Empenho Ordinario. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 5714 | N/A | 1.840,00 | - |
| 0000 | 169046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 4599 | | 2021/005385 | | | 338 | 3754 | N/A | 1.840,00 | + |
| 0000 | 169054 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 5714 | N/A | 63,00 | - |
| 0000 | 169060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005386 | | | 38 | 3754 | N/A | 63,00 | + |
| 0000 | 169068 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 5714 | N/A | 4.191,79 | - |
| 0000 | 169074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005387 | | | 46 | 3754 | N/A | 4.191,79 | + |
| 0000 | 169082 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 5714 | N/A | 4,73 | - |
| 0000 | 169088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005388 | | | 46 | 3754 | N/A | 4,73 | + |
| 0000 | 169119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005349 | | | 1092 | 3754 | N/A | 321,00 | + |
| 0000 | 169255 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 3754 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169261 | | Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/004671 | | | 343 | 5714 | N/A | 3.073,26 | + |
| 0000 | 169270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005308 | | | 323 | 3754 | N/A | 462,19 | + |
| 0000 | 169279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005306 | | | 320 | 3754 | N/A | 391,50 | + |
| 0000 | 169287 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 5714 | N/A | 3.073,26 | - |
| 0000 | 169295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005389 | | | 342 | 3754 | N/A | 3.073,26 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169304 | 09/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005301 | | | 320 | 3754 | N/A | 567,78 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 769.229,99 | - |
| 0000 | 169312 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 5714 | N/A | 160,58 | - |
| 0000 | 169320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005390 | | | 320 | 3754 | N/A | 160,58 | + |
| 0000 | 169328 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 5714 | N/A | 666,76 | - |
| 0000 | 169336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005391 | | | 364 | 3754 | N/A | 666,76 | + |
| 0000 | 169344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 5714 | N/A | 94,25 | - |
| 0000 | 169352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005392 | | | 364 | 3754 | N/A | 94,25 | + |
| 0000 | 169360 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 5714 | N/A | 293,38 | - |
| 0000 | 169368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005393 | | | 105 | 3754 | N/A | 293,38 | + |
| 0000 | 169376 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 5714 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 169382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2021/005394 | | | 357 | 3754 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 169391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005321 | | | 105 | 3754 | N/A | 727,38 | + |
| 0000 | 169400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005315 | | | 320 | 3754 | N/A | 637,86 | + |
| 0000 | 169409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2021/005313 | | | 320 | 3754 | N/A | 499,33 | + |
| 0000 | 169418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005205 | | | 256 | 3754 | N/A | 3.420,00 | + |
| 0000 | 169426 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 5714 | N/A | 2.040,00 | - |
| 0000 | 169432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2021/005395 | | | 357 | 3754 | N/A | 2.040,00 | + |
| 0000 | 169441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2021/004995 | | | 39 | 3754 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 169449 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 5714 | N/A | 200,00 | - |
| 0000 | 169455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005396 | | | 115 | 3754 | N/A | 200,00 | + |
| 0000 | 169463 | | Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 5714 | N/A | 3.125,00 | - |
| 0000 | 169470 | | Empenho Ordinario. Credor: PAMELA CRISTIANE BERRIDO | 4600 | | 2021/005398 | | | 1151 | 5714 | N/A | 16.985,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169478 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | 4038 | | 2021/005397 | | | 57 | 3754 | N/A | 3.125,00 | + |
| 0000 | 169488 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 3754 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169497 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 3754 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169506 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 3754 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169512 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004766 | | | 324 | 5714 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169519 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004767 | | | 321 | 5714 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169526 | | Anulacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/004765 | | | 321 | 5714 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169534 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 5714 | N/A | 354,30 | - |
| 0000 | 169541 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 5714 | N/A | 17.564,04 | - |
| 0000 | 169549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005400 | | | 320 | 3754 | N/A | 17.564,04 | + |
| 0000 | 169557 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 5714 | N/A | 508,00 | - |
| 0000 | 169564 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 5714 | N/A | 1.339,20 | - |
| 0000 | 169572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005402 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.339,20 | + |
| 0000 | 169580 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 5714 | N/A | 1.275,40 | - |
| 0000 | 169588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005403 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.275,40 | + |
| 0000 | 169596 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 5714 | N/A | 791,20 | - |
| 0000 | 169605 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 3754 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169611 | | Anulacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/004387 | | | 324 | 5714 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169619 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 5714 | N/A | 791,80 | - |
| 0000 | 169626 | | Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 5714 | N/A | 34.020,00 | - |
| 0000 | 169646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE BRIZOLA | 4579 | | 2021/005406 | | | 323 | 3754 | N/A | 34.020,00 | + |
| 0000 | 169654 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 5714 | N/A | 1.870,00 | - |
| 0000 | 169661 | | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 5714 | N/A | 950,40 | - |
| 0000 | 169753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI | 4511 | | 2021/005323 | | | 356 | 3754 | N/A | 35.066,50 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169761 | 10/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 5714 | N/A | 480,60 - |
| 0000 | 169770 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 3754 | N/A | 23.919,54 - |
| 0000 | 169777 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 5714 | N/A | 306,71 - |
| 0000 | 169783 | | Anulacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/004737 | | | 324 | 5714 | N/A | 23.919,54 + |
| 0000 | 169792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005410 | | | 364 | 3754 | N/A | 306,71 + |
| 0000 | 169800 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 5714 | N/A | 118,59 - |
| 0000 | 169807 | | Empenho Ordinario. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 5714 | N/A | 23.919,54 - |
| 0000 | 169815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005411 | | | 144 | 3754 | N/A | 118,59 + |
| 0000 | 169824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA | 4586 | | 2021/005412 | | | 323 | 3754 | N/A | 23.919,54 + |
| 0000 | 169832 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 5714 | N/A | 148,80 - |
| 0000 | 169840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005413 | | | 35 | 3754 | N/A | 148,80 + |
| 0000 | 169848 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 5714 | N/A | 199,58 - |
| 0000 | 169856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005414 | | | 249 | 3754 | N/A | 199,58 + |
| 0000 | 169864 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 5714 | N/A | 170,65 - |
| 0000 | 169871 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 5714 | N/A | 7.075,58 - |
| 0000 | 169878 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 5714 | N/A | 23,40 - |
| 0000 | 169884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2021/005416 | | | 46 | 3754 | N/A | 7.075,58 + |
| 0000 | 169892 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 5714 | N/A | 20,90 - |
| 0000 | 169898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005418 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 + |
| 0000 | 169905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005417 | | | 357 | 3754 | N/A | 23,40 + |
| 0000 | 169912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005415 | | | 38 | 3754 | N/A | 170,65 + |
| 0000 | 169920 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 5714 | N/A | 31,35 - |
| 0000 | 169926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005419 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 + |
| 0000 | 169934 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 5714 | N/A | 52,25 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169940 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005420 | | | 93 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 169948 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 169954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005421 | | | 94 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 169962 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 5714 | N/A | 104,50 | - |
| 0000 | 169968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005422 | | | 256 | 3754 | N/A | 104,50 | + |
| 0000 | 169977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005409 | | | 323 | 3754 | N/A | 480,60 | + |
| 0000 | 169986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005407 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.870,00 | + |
| 0000 | 169995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005408 | | | 323 | 3754 | N/A | 950,40 | + |
| 0000 | 170004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005404 | | | 357 | 3754 | N/A | 791,20 | + |
| 0000 | 170013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005399 | | | 93 | 3754 | N/A | 354,30 | + |
| 0000 | 170022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005405 | | | 357 | 3754 | N/A | 791,80 | + |
| 0000 | 170030 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 5714 | N/A | 1.200,00 | - |
| 0000 | 170037 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 5714 | N/A | 270,00 | - |
| 0000 | 170044 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 5714 | N/A | 1.620,00 | - |
| 0000 | 170137 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 5714 | N/A | 1.920,00 | - |
| 0000 | 170165 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 5714 | N/A | 420,00 | - |
| 0000 | 170931 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 3754 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170943 | | Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005240 | | | 105 | 5714 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 170960 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 5714 | N/A | 37,88 | - |
| 0000 | 170968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005428 | | | 320 | 3754 | N/A | 37,88 | + |
| 0000 | 170975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2021/000699 | | | 38 | 3754 | N/A | 691,00 | + |
| 0000 | 171088 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 3754 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 171157 | | Anulacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/004982 | | | 147 | 5714 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 171383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2021/003385 | | | 92 | 3754 | N/A | 973,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 171615 | 10/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2021/004979 | | | 94 | 3754 | N/A | 540,71 | + |
| 0000 | 178993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934 | 3990 | | 2021/005401 | | | 85 | 3754 | N/A | 508,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 746.088,92 | - |
| 0000 | 171463 | 13/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 5714 | N/A | 703,07 | - |
| 0000 | 171485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005429 | | | 364 | 3754 | N/A | 703,07 | + |
| 0000 | 171493 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 5714 | N/A | 235,89 | - |
| 0000 | 171522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005430 | | | 249 | 3754 | N/A | 235,89 | + |
| 0000 | 171607 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 5714 | N/A | 267,96 | - |
| 0000 | 171624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005431 | | | 35 | 3754 | N/A | 267,96 | + |
| 0000 | 171751 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 5714 | N/A | 1.372,00 | - |
| 0000 | 171780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005432 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.372,00 | + |
| 0000 | 171962 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005433 | | | 85 | 5714 | N/A | 243,00 | - |
| 0000 | 171969 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 5714 | N/A | 10.920,00 | - |
| 0000 | 171976 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 5714 | N/A | 231,77 | - |
| 0000 | 171984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005435 | | | 249 | 3754 | N/A | 231,77 | + |
| 0000 | 171992 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 5714 | N/A | 60,85 | - |
| 0000 | 171998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005436 | | | 38 | 3754 | N/A | 60,85 | + |
| 0000 | 172006 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 5714 | N/A | 67,15 | - |
| 0000 | 172012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005437 | | | 357 | 3754 | N/A | 67,15 | + |
| 0000 | 172020 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 172026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005438 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 172034 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 172040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005439 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 172048 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 5714 | N/A | 167,20 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 172054 | 13/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005440 | | | 38 | 3754 | N/A | 167,20 | + |
| 0000 | 172062 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 5714 | N/A | 252,96 | - |
| 0000 | 172069 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 5714 | N/A | 120,00 | - |
| 0000 | 172076 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 5714 | N/A | 2.200,00 | - |
| 0000 | 172082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2021/005443 | | | 338 | 3754 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 172174 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 5714 | N/A | 5.436,60 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 763.061,48 | - |
| 0000 | 172602 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005444 | | | 144 | 3754 | N/A | 5.436,60 | + |
| 0000 | 172610 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 5714 | N/A | 1.279,00 | - |
| 0000 | 172623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005445 | | | 35 | 3754 | N/A | 1.279,00 | + |
| 0000 | 172631 | | Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 172644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 4496 | | 2021/005446 | | | 147 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 172701 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 5714 | N/A | 608,31 | - |
| 0000 | 172723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005447 | | | 105 | 3754 | N/A | 608,31 | + |
| 0000 | 172737 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 5714 | N/A | 241,52 | - |
| 0000 | 172745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005448 | | | 249 | 3754 | N/A | 241,52 | + |
| 0000 | 172851 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 5714 | N/A | 177,36 | - |
| 0000 | 172859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005449 | | | 249 | 3754 | N/A | 177,36 | + |
| 0000 | 173057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004512 | | | 76 | 3754 | N/A | 810,00 | + |
| 0000 | 173065 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 5714 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 173073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005450 | | | 39 | 3754 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 173081 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 5714 | N/A | 580,00 | - |
| 0000 | 173088 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 5714 | N/A | 1.268,00 | - |
| 0000 | 173123 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 5714 | N/A | 146,70 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173129 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005453 | | | 261 | 3754 | N/A | 146,70 | + |
| 0000 | 173137 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 5714 | N/A | 48,00 | - |
| 0000 | 173143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005454 | | | 261 | 3754 | N/A | 48,00 | + |
| 0000 | 173151 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 5714 | N/A | 280,73 | - |
| 0000 | 173159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005455 | | | 364 | 3754 | N/A | 280,73 | + |
| 0000 | 173167 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 5714 | N/A | 186,66 | - |
| 0000 | 173175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005456 | | | 249 | 3754 | N/A | 186,66 | + |
| 0000 | 173199 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 5714 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 173205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005458 | | | 38 | 3754 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 173213 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 5714 | N/A | 81,60 | - |
| 0000 | 173220 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 5714 | N/A | 103,65 | - |
| 0000 | 173226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005459 | | | 357 | 3754 | N/A | 81,60 | + |
| 0000 | 173233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005460 | | | 38 | 3754 | N/A | 103,65 | + |
| 0000 | 173241 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 173247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005461 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 173255 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 173261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005462 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 173269 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 173275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005463 | | | 190 | 3754 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 173314 | | Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 5714 | N/A | 230,00 | - |
| 0000 | 173320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS | 1130 | | 2021/005464 | | | 249 | 3754 | N/A | 230,00 | + |
| 0000 | 173329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005452 | | | 256 | 3754 | N/A | 1.268,00 | + |
| 0000 | 173336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2021/005451 | | | 256 | 3754 | N/A | 580,00 | + |
| 0000 | 173610 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 5714 | N/A | 374,96 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 173618 | 14/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005465 | | | 105 | 3754 | N/A | 374,96 | + |
| 0000 | 173661 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 5714 | N/A | 415,04 | - |
| 0000 | 173669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005457 | | | 105 | 3754 | N/A | 415,04 | + |
| 0000 | 174042 | | Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 5714 | N/A | 89,00 | - |
| 0000 | 174048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A | 3725 | | 2021/005466 | | | 256 | 3754 | N/A | 89,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 756.814,88 | - |
| 0000 | 174056 | 15/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 5714 | N/A | 2,17 | - |
| 0000 | 174062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005467 | | | 249 | 3754 | N/A | 2,17 | + |
| 0000 | 174070 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 5714 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 174076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005468 | | | 93 | 3754 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174084 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 5714 | N/A | 142,10 | - |
| 0000 | 174090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005469 | | | 93 | 3754 | N/A | 142,10 | + |
| 0000 | 174098 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 5714 | N/A | 1.050,65 | - |
| 0000 | 174104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005470 | | | 57 | 3754 | N/A | 1.050,65 | + |
| 0000 | 174112 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 5714 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005471 | | | 256 | 3754 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174126 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 5714 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005472 | | | 169 | 3754 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174187 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 5714 | N/A | 136,01 | - |
| 0000 | 174193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005473 | | | 136 | 3754 | N/A | 136,01 | + |
| 0000 | 174236 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 5714 | N/A | 139,43 | - |
| 0000 | 174242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005474 | | | 256 | 3754 | N/A | 139,43 | + |
| 0000 | 174259 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 5714 | N/A | 266,12 | - |
| 0000 | 174270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005475 | | | 249 | 3754 | N/A | 266,12 | + |
| 0000 | 174290 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 5714 | N/A | 282,77 | - |
| 0000 | 174298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005476 | | | 249 | 3754 | N/A | 282,77 | + |
| 0000 | 174306 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 5714 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 174314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005477 | | | 85 | 3754 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 174322 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 5714 | N/A | 1.221,02 | - |
| 0000 | 174328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2021/005478 | | | 220 | 3754 | N/A | 1.221,02 | + |
| 0000 | 174337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005434 | | | 323 | 3754 | N/A | 10.920,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174346 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 4574 | | 2021/004035 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.200,00 | + |
| 0000 | 174354 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 5714 | N/A | 2.511,69 | - |
| 0000 | 174362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005479 | | | 39 | 3754 | N/A | 2.511,69 | + |
| 0000 | 174370 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 5714 | N/A | 5.014,24 | - |
| 0000 | 174378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2021/005480 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.014,24 | + |
| 0000 | 174386 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 5714 | N/A | 170,82 | - |
| 0000 | 174394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005481 | | | 364 | 3754 | N/A | 170,82 | + |
| 0000 | 174402 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 5714 | N/A | 450,42 | - |
| 0000 | 174410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005482 | | | 105 | 3754 | N/A | 450,42 | + |
| 0000 | 174418 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 5714 | N/A | 230,66 | - |
| 0000 | 174426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005483 | | | 249 | 3754 | N/A | 230,66 | + |
| 0000 | 174434 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 5714 | N/A | 368,74 | - |
| 0000 | 174442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005484 | | | 249 | 3754 | N/A | 368,74 | + |
| 0000 | 174450 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 5714 | N/A | 264,48 | - |
| 0000 | 174458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005485 | | | 249 | 3754 | N/A | 264,48 | + |
| 0000 | 174466 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 5714 | N/A | 136,80 | - |
| 0000 | 174472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005486 | | | 38 | 3754 | N/A | 136,80 | + |
| 0000 | 174480 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 5714 | N/A | 27,90 | - |
| 0000 | 174486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005487 | | | 357 | 3754 | N/A | 27,90 | + |
| 0000 | 174494 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 174500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005488 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 174508 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 5714 | N/A | 20,90 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 174514 | 15/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005489 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 174522 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 174528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005490 | | | 93 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 174536 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 5714 | N/A | 2.490,00 | - |
| 0000 | 174543 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 5714 | N/A | 20.852,50 | - |
| 0000 | 174550 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 5714 | N/A | 6.319,28 | - |
| 0000 | 174557 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 5714 | N/A | 3.206,94 | - |
| 0000 | 174891 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 5714 | N/A | 4.413,02 | - |
| 0000 | 174910 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 5714 | N/A | 2.996,20 | - |
| 0000 | 175252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2021/005491 | | | 89 | 3754 | N/A | 2.490,00 | + |
| 0000 | 175267 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005497 | | | 1095 | 5714 | N/A | 2.757,25 | - |
| 0000 | 175281 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 5714 | N/A | 4.600,00 | - |
| 0000 | 175288 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005499 | | | 1097 | 5714 | N/A | 3.726,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 792.566,07 | - |
| 0000 | 175295 | 16/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 5714 | N/A | 529,01 | - |
| 0000 | 175303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005500 | | | 364 | 3754 | N/A | 529,01 | + |
| 0000 | 175311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 5714 | N/A | 27,03 | - |
| 0000 | 175317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005501 | | | 105 | 3754 | N/A | 27,03 | + |
| 0000 | 175325 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 5714 | N/A | 693,28 | - |
| 0000 | 175333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005502 | | | 105 | 3754 | N/A | 693,28 | + |
| 0000 | 175341 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 5714 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 175347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2021/005503 | | | 261 | 3754 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 175355 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 5714 | N/A | 329,60 | - |
| 0000 | 175361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005504 | | | 9 | 3754 | N/A | 329,60 | + |
| 0000 | 175383 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 5714 | N/A | 41,80 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175389 | 16/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005505 | | | 256 | 3754 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 175418 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 5714 | N/A | 43,60 | - |
| 0000 | 175425 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005506 | | | 85 | 5714 | N/A | 151,10 | - |
| 0000 | 175432 | | Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA | 3660 | | 2021/005508 | | | 85 | 5714 | N/A | 90,00 | - |
| 0000 | 175439 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005507 | | | 85 | 5714 | N/A | 188,17 | - |
| 0000 | 175447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005493 | | | 323 | 3754 | N/A | 6.319,28 | + |
| 0000 | 175456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005496 | | | 323 | 3754 | N/A | 2.996,20 | + |
| 0000 | 175465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005492 | | | 320 | 3754 | N/A | 20.852,50 | + |
| 0000 | 175472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005494 | | | 320 | 3754 | N/A | 3.206,94 | + |
| 0000 | 175481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005495 | | | 357 | 3754 | N/A | 4.413,02 | + |
| 0000 | 175489 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 5714 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 175495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005510 | | | 57 | 3754 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 175503 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 5714 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 175509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005511 | | | 357 | 3754 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 175517 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005512 | | | 57 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 175532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3754 | N/A | 170,00 | + |
| 0000 | 175541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005352 | | | 320 | 3754 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005355 | | | 211 | 3754 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005353 | | | 1092 | 3754 | N/A | 595,00 | + |
| 0000 | 175568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005354 | | | 35 | 3754 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 175577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005356 | | | 85 | 3754 | N/A | 389,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 753.842,00 | - |
| 0000 | 175760 | 17/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005509 | | | 85 | 3754 | N/A | 43,60 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 175796 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 5714 | N/A | 602,40 | - |
| 0000 | 175802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | 4602 | | 2021/005513 | | | 249 | 3754 | N/A | 602,40 | + |
| 0000 | 175810 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 5714 | N/A | 141,37 | - |
| 0000 | 175818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005514 | | | 249 | 3754 | N/A | 141,37 | + |
| 0000 | 175826 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 5714 | N/A | 444,51 | - |
| 0000 | 175834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005515 | | | 364 | 3754 | N/A | 444,51 | + |
| 0000 | 175842 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 5714 | N/A | 280,00 | - |
| 0000 | 175850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005516 | | | 357 | 3754 | N/A | 280,00 | + |
| 0000 | 175858 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 5714 | N/A | 150,00 | - |
| 0000 | 175866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005517 | | | 357 | 3754 | N/A | 150,00 | + |
| 0000 | 175874 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 175880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005518 | | | 190 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 175888 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 5714 | N/A | 47,75 | - |
| 0000 | 175894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005519 | | | 105 | 3754 | N/A | 47,75 | + |
| 0000 | 175902 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 5714 | N/A | 268,99 | - |
| 0000 | 175910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005520 | | | 249 | 3754 | N/A | 268,99 | + |
| 0000 | 175918 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 5714 | N/A | 499,98 | - |
| 0000 | 175925 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 5714 | N/A | 229,72 | - |
| 0000 | 175933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005522 | | | 249 | 3754 | N/A | 229,72 | + |
| 0000 | 175942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005521 | | | 105 | 3754 | N/A | 499,98 | + |
| 0000 | 175950 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 5714 | N/A | 305,91 | - |
| 0000 | 175958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005523 | | | 105 | 3754 | N/A | 305,91 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176220 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 5714 | N/A | 1.392,36 | - |
| 0000 | 176228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005524 | | | 364 | 3754 | N/A | 1.392,36 | + |
| 0000 | 176431 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 5714 | N/A | 298,50 | - |
| 0000 | 176439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005525 | | | 364 | 3754 | N/A | 298,50 | + |
| 0000 | 176447 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 5714 | N/A | 7.944,18 | - |
| 0000 | 176454 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 5714 | N/A | 25,97 | - |
| 0000 | 176461 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 5714 | N/A | 259,68 | - |
| 0000 | 176468 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 5714 | N/A | 178,53 | - |
| 0000 | 176475 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 5714 | N/A | 35,28 | - |
| 0000 | 176482 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 5714 | N/A | 282,26 | - |
| 0000 | 176489 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 5714 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 176496 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 5714 | N/A | 294,53 | - |
| 0000 | 176503 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 5714 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 176510 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 5714 | N/A | 76,70 | - |
| 0000 | 176517 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 5714 | N/A | 85,91 | - |
| 0000 | 176524 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 5714 | N/A | 260,03 | - |
| 0000 | 176531 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 5714 | N/A | 76,70 | - |
| 0000 | 176538 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 5714 | N/A | 34,52 | - |
| 0000 | 176545 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 5714 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 176552 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 5714 | N/A | 138,06 | - |
| 0000 | 176559 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 5714 | N/A | 203,05 | - |
| 0000 | 176566 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 5714 | N/A | 93,57 | - |
| 0000 | 176573 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 5714 | N/A | 162,91 | - |
| 0000 | 176580 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 5714 | N/A | 97,92 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176587 | 17/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 5714 | N/A | 141,66 | - |
| 0000 | 176594 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 5714 | N/A | 628,40 | - |
| 0000 | 176601 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 5714 | N/A | 90,90 | - |
| 0000 | 176607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005548 | | | 38 | 3754 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 176615 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 5714 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 176621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005549 | | | 357 | 3754 | N/A | 18,90 | + |
| 0000 | 176629 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 176635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005550 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 176643 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 176649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005551 | | | 38 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 176657 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 5714 | N/A | 21,61 | - |
| 0000 | 176663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005552 | | | 46 | 3754 | N/A | 21,61 | + |
| 0000 | 176671 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 5714 | N/A | 1.000,13 | - |
| 0000 | 176677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005553 | | | 46 | 3754 | N/A | 1.000,13 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 765.232,44 | - |
| 0000 | 176685 | 20/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 5714 | N/A | 12,54 | - |
| 0000 | 176691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005554 | | | 320 | 3754 | N/A | 12,54 | + |
| 0000 | 176699 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 5714 | N/A | 270,43 | - |
| 0000 | 176707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005555 | | | 364 | 3754 | N/A | 270,43 | + |
| 0000 | 176715 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 5714 | N/A | 5.340,00 | - |
| 0000 | 176721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 3754 | N/A | 5.340,00 | + |
| 0000 | 176729 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 5714 | N/A | 256,12 | - |
| 0000 | 176737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005557 | | | 4 | 3754 | N/A | 256,12 | + |
| 0000 | 176745 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 5714 | N/A | 43.190,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 176751 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 3754 | N/A | 43.190,30 | + |
| 0000 | 176759 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 5714 | N/A | 4.608,63 | - |
| 0000 | 176765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 3754 | N/A | 4.608,63 | + |
| 0000 | 176773 | | Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 5714 | N/A | 2.558,40 | - |
| 0000 | 176780 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 5714 | N/A | 24.219,26 | - |
| 0000 | 176786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 3754 | N/A | 24.219,26 | + |
| 0000 | 176794 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 5714 | N/A | 3.261,01 | - |
| 0000 | 176800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 3754 | N/A | 3.261,01 | + |
| 0000 | 176808 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 5714 | N/A | 58,50 | - |
| 0000 | 176814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2021/005563 | | | 327 | 3754 | N/A | 58,50 | + |
| 0000 | 176822 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 5714 | N/A | 231,50 | - |
| 0000 | 176830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005564 | | | 249 | 3754 | N/A | 231,50 | + |
| 0000 | 176838 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 5714 | N/A | 1.355,76 | - |
| 0000 | 176846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005565 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.355,76 | + |
| 0000 | 176854 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 5714 | N/A | 2.806,00 | - |
| 0000 | 176860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005566 | | | 115 | 3754 | N/A | 2.806,00 | + |
| 0000 | 176868 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 5714 | N/A | 225,00 | - |
| 0000 | 176874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005567 | | | 323 | 3754 | N/A | 225,00 | + |
| 0000 | 176882 | | Empenho Ordinario. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 5714 | N/A | 340,00 | - |
| 0000 | 176888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISOTTON COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4603 | | 2021/005568 | | | 323 | 3754 | N/A | 340,00 | + |
| 0000 | 176897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/005560 | | | 144 | 3754 | N/A | 2.558,40 | + |
| 0000 | 176999 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 5714 | N/A | 350,00 | - |
| 0000 | 177005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005569 | | | 3 | 3754 | N/A | 350,00 | + |
| 0000 | 177237 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 5714 | N/A | 295,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177245 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005570 | | | 249 | 3754 | N/A | 295,52 | + |
| 0000 | 177253 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 5714 | N/A | 314,82 | - |
| 0000 | 177261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005571 | | | 364 | 3754 | N/A | 314,82 | + |
| 0000 | 177269 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 5714 | N/A | 187,20 | - |
| 0000 | 177277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005572 | | | 211 | 3754 | N/A | 187,20 | + |
| 0000 | 177285 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 5714 | N/A | 90,90 | - |
| 0000 | 177291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005573 | | | 57 | 3754 | N/A | 90,90 | + |
| 0000 | 177299 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 5714 | N/A | 36,00 | - |
| 0000 | 177305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005574 | | | 357 | 3754 | N/A | 36,00 | + |
| 0000 | 177313 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 177319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005575 | | | 57 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 177327 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 5714 | N/A | 217,22 | - |
| 0000 | 177338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005576 | | | 47 | 3754 | N/A | 217,22 | + |
| 0000 | 177533 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005577 | | | 338 | 5714 | N/A | 380,25 | - |
| 0000 | 177540 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 5714 | N/A | 77,19 | - |
| 0000 | 177546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005578 | | | 138 | 3754 | N/A | 77,19 | + |
| 0000 | 177554 | | Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 5714 | N/A | 1.832,00 | - |
| 0000 | 177560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA | 4604 | | 2021/005579 | | | 147 | 3754 | N/A | 1.832,00 | + |
| 0000 | 177618 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3754 | N/A | 170,00 | - |
| 0000 | 177654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3754 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 177732 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 5714 | N/A | 3.563,20 | - |
| 0000 | 177740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | | 2021/003667 | | | 1507 | 3754 | N/A | 696,00 | + |
| 0000 | 177749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | | 2021/003668 | | | 1507 | 3754 | N/A | 2.716,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 765.848,89 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177759 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 5714 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177763 | | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 5718 | N/A | 1.073,64 | + |
| 0000 | 177776 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 5714 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005582 | | | 256 | 3754 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 177790 | | Empenho Ordinario. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 5714 | N/A | 199,01 | - |
| 0000 | 177796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRANUSADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3402 | | 2021/005583 | | | 115 | 3754 | N/A | 199,01 | + |
| 0000 | 177804 | | Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 5714 | N/A | 104,13 | - |
| 0000 | 177810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 4605 | | 2021/005584 | | | 256 | 3754 | N/A | 104,13 | + |
| 0000 | 177818 | | Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 5714 | N/A | 3.862,50 | - |
| 0000 | 177824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL | 4012 | | 2021/005585 | | | 320 | 3754 | N/A | 3.862,50 | + |
| 0000 | 177832 | | Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 5714 | N/A | 2.687,50 | - |
| 0000 | 177838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN | 4397 | | 2021/005586 | | | 320 | 3754 | N/A | 2.687,50 | + |
| 0000 | 177860 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 5714 | N/A | 1.590,42 | - |
| 0000 | 177869 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 3754 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177876 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 5714 | N/A | 7.815,57 | - |
| 0000 | 177884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005588 | | | 320 | 3754 | N/A | 7.815,57 | + |
| 0000 | 177891 | | Anulacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/004786 | | | 321 | 5714 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177899 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 5714 | N/A | 1.356,41 | - |
| 0000 | 177907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005589 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.356,41 | + |
| 0000 | 177915 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 5714 | N/A | 3.336,00 | - |
| 0000 | 177923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 4350 | | 2021/005590 | | | 320 | 3754 | N/A | 3.336,00 | + |
| 0000 | 177931 | | Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 5714 | N/A | 2.665,00 | - |
| 0000 | 177939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4557 | | 2021/005591 | | | 357 | 3754 | N/A | 2.665,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177949 | 21/09/2021 | Est Liquidacao Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 3754 | N/A | 8.320,00 - |
| 0000 | 177955 | | Anulacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/004849 | | | 324 | 5714 | N/A | 8.320,00 + |
| 0000 | 177963 | | Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 5714 | N/A | 8.320,00 - |
| 0000 | 177971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI | 3616 | | 2021/005592 | | | 323 | 3754 | N/A | 8.320,00 + |
| 0000 | 177979 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 3754 | N/A | 2.410,00 - |
| 0000 | 177985 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004725 | | | 324 | 5714 | N/A | 2.410,00 + |
| 0000 | 177993 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 5714 | N/A | 7.286,42 - |
| 0000 | 178001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005593 | | | 320 | 3754 | N/A | 7.286,42 + |
| 0000 | 178009 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 5714 | N/A | 2.410,00 - |
| 0000 | 178015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005594 | | | 323 | 3754 | N/A | 2.410,00 + |
| 0000 | 178023 | | Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 5714 | N/A | 1.449,79 - |
| 0000 | 178031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005595 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.449,79 + |
| 0000 | 178039 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 3754 | N/A | 3.098,24 - |
| 0000 | 178045 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004726 | | | 321 | 5714 | N/A | 3.098,24 + |
| 0000 | 178053 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 5714 | N/A | 10.250,00 - |
| 0000 | 178060 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 5714 | N/A | 3.098,24 - |
| 0000 | 178066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005597 | | | 320 | 3754 | N/A | 3.098,24 + |
| 0000 | 178074 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 3754 | N/A | 801,64 - |
| 0000 | 178080 | | Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/004724 | | | 321 | 5714 | N/A | 801,64 + |
| 0000 | 178088 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 5714 | N/A | 3.572,41 - |
| 0000 | 178095 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 5714 | N/A | 801,64 - |
| 0000 | 178101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/005599 | | | 320 | 3754 | N/A | 801,64 + |
| 0000 | 178110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP | 2737 | | 2021/005587 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.590,42 + |
| 0000 | 178118 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 5714 | N/A | 2.780,51 - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178126 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005600 | | | 355 | 3754 | N/A | 2.780,51 | + |
| 0000 | 178133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2021/003992 | | | 357 | 3754 | N/A | 1.995,00 | + |
| 0000 | 178141 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 5714 | N/A | 57.471,16 | - |
| 0000 | 178147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 3754 | N/A | 57.471,16 | + |
| 0000 | 178155 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2021/005602 | | | 1090 | 5714 | N/A | 935,65 | - |
| 0000 | 178163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005498 | | | 1097 | 3754 | N/A | 4.600,00 | + |
| 0000 | 178172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005580 | | | 342 | 3754 | N/A | 3.563,20 | + |
| 0000 | 178181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005598 | | | 355 | 3754 | N/A | 3.572,41 | + |
| 0000 | 178189 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 5714 | N/A | 617,40 | - |
| 0000 | 178195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005603 | | | 320 | 3754 | N/A | 617,40 | + |
| 0000 | 178203 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 5714 | N/A | 269,93 | - |
| 0000 | 178211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005604 | | | 355 | 3754 | N/A | 269,93 | + |
| 0000 | 178233 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 5714 | N/A | 11.112,75 | - |
| 0000 | 178239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005605 | | | 320 | 3754 | N/A | 11.112,75 | + |
| 0000 | 178247 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 5714 | N/A | 245,66 | - |
| 0000 | 178255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005606 | | | 1805 | 3754 | N/A | 245,66 | + |
| 0000 | 178263 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.637,46 | - |
| 0000 | 178271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005607 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.637,46 | + |
| 0000 | 178279 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 5714 | N/A | 924,69 | - |
| 0000 | 178289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005608 | | | 1599 | 3754 | N/A | 924,69 | + |
| 0000 | 178311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 5714 | N/A | 296,70 | - |
| 0000 | 178319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005609 | | | 1805 | 3754 | N/A | 296,70 | + |
| 0000 | 178341 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 5714 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 178349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005610 | | | 320 | 3754 | N/A | 117,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178357 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 5714 | N/A | 297,68 | - |
| 0000 | 178367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005611 | | | 1599 | 3754 | N/A | 297,68 | + |
| 0000 | 178375 | | Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 5714 | N/A | 82.354,91 | - |
| 0000 | 178381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | | 2021/005612 | | | 38 | 3754 | N/A | 82.354,91 | + |
| 0000 | 178389 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 5714 | N/A | 25,00 | - |
| 0000 | 178397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005613 | | | 1599 | 3754 | N/A | 25,00 | + |
| 0000 | 178405 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 5714 | N/A | 287,00 | - |
| 0000 | 178411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2021/005614 | | | 355 | 3754 | N/A | 287,00 | + |
| 0000 | 178419 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 5714 | N/A | 1.020,00 | - |
| 0000 | 178425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005615 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.020,00 | + |
| 0000 | 178434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4285 | | 2021/005596 | | | 355 | 3754 | N/A | 10.250,00 | + |
| 0000 | 178442 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005616 | | | 35 | 5714 | N/A | 19,50 | - |
| 0000 | 178456 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 5714 | N/A | 35,00 | - |
| 0000 | 178462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005618 | | | 38 | 3754 | N/A | 35,00 | + |
| 0000 | 178470 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 5714 | N/A | 89,17 | - |
| 0000 | 178477 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005620 | | | 35 | 5714 | N/A | 641,90 | - |
| 0000 | 178484 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005621 | | | 249 | 5714 | N/A | 93,00 | - |
| 0000 | 178491 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 5714 | N/A | 27,50 | - |
| 0000 | 178498 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005622 | | | 256 | 5714 | N/A | 140,00 | - |
| 0000 | 178505 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005623 | | | 35 | 5714 | N/A | 635,56 | - |
| 0000 | 178512 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005624 | | | 35 | 5714 | N/A | 180,94 | - |
| 0000 | 178520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005526 | | | 320 | 3754 | N/A | 7.944,18 | + |
| 0000 | 178528 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005625 | | | 338 | 5714 | N/A | 124,40 | - |
| 0000 | 178535 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 5714 | N/A | 3.300,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178541 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 3754 | N/A | 3.300,00 | + |
| 0000 | 178549 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 5714 | N/A | 2.000,00 | - |
| 0000 | 178555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005627 | | | 272 | 3754 | N/A | 2.000,00 | + |
| 0000 | 178570 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 5714 | N/A | 31,50 | - |
| 0000 | 178576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005628 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,50 | + |
| 0000 | 178584 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 5714 | N/A | 18,90 | - |
| 0000 | 178590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005629 | | | 357 | 3754 | N/A | 18,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 750.634,13 | - |
| 0000 | 178598 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005630 | | | 85 | 5714 | N/A | 443,96 | - |
| 0000 | 178605 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 5714 | N/A | 226,50 | - |
| 0000 | 178612 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 5714 | N/A | 554,75 | - |
| 0000 | 178619 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 5714 | N/A | 861,50 | - |
| 0000 | 178626 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 5714 | N/A | 1.019,80 | - |
| 0000 | 178633 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 5714 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 178640 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 5714 | N/A | 155,00 | - |
| 0000 | 178647 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 5714 | N/A | 563,65 | - |
| 0000 | 178654 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 5714 | N/A | 185,50 | - |
| 0000 | 179008 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 5714 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 179141 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 5714 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 179148 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 5714 | N/A | 387,50 | - |
| 0000 | 179155 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 5714 | N/A | 624,45 | - |
| 0000 | 179162 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 5714 | N/A | 222,74 | - |
| 0000 | 179168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005643 | | | 9 | 3754 | N/A | 222,74 | + |
| 0000 | 179232 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 5714 | N/A | 667,22 | - |
| 0000 | 179238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2021/005644 | | | 261 | 3754 | N/A | 667,22 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179247 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA | 3604 | | 2021/004628 | | | 321 | 3754 | N/A | 5.028,00 | + |
| 0000 | 179255 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 5714 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 179261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2021/005645 | | | 261 | 3754 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 179269 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 5714 | N/A | 7.562,50 | - |
| 0000 | 179277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2021/005547 | | | 1092 | 3754 | N/A | 628,40 | + |
| 0000 | 179285 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 5714 | N/A | 279,60 | - |
| 0000 | 179292 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 5714 | N/A | 60,84 | - |
| 0000 | 179299 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005649 | | | 85 | 5714 | N/A | 315,54 | - |
| 0000 | 179306 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 5714 | N/A | 34,25 | - |
| 0000 | 179313 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 5714 | N/A | 9.302,48 | - |
| 0000 | 179327 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 5714 | N/A | 2.574,49 | - |
| 0000 | 179334 | | Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA | 783 | | 2021/005653 | | | 320 | 5714 | N/A | 2.570,00 | - |
| 0000 | 179341 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 5714 | N/A | 584,33 | - |
| 0000 | 179348 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 5714 | N/A | 21.404,97 | - |
| 0000 | 179355 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 5714 | N/A | 488,04 | - |
| 0000 | 179362 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 5714 | N/A | 670,24 | - |
| 0000 | 179369 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 5714 | N/A | 308,70 | - |
| 0000 | 179376 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 5714 | N/A | 117,40 | - |
| 0000 | 179383 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 5714 | N/A | 162,57 | - |
| 0000 | 179390 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 5714 | N/A | 5.480,00 | - |
| 0000 | 179398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005661 | | | 39 | 3754 | N/A | 5.480,00 | + |
| 0000 | 179406 | | Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 5714 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 179412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA | 4509 | | 2021/005662 | | | 85 | 3754 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 179420 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 5714 | N/A | 4.757,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179428 | 22/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3754 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 179436 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 5714 | N/A | 70,00 | - |
| 0000 | 179442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2021/005664 | | | 41 | 3754 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 179450 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 5714 | N/A | 3.804,85 | - |
| 0000 | 179457 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 5714 | N/A | 241,86 | - |
| 0000 | 179464 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 5714 | N/A | 188,67 | - |
| 0000 | 179472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005666 | | | 355 | 3754 | N/A | 241,86 | + |
| 0000 | 179480 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 5714 | N/A | 206,87 | - |
| 0000 | 179488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005668 | | | 1805 | 3754 | N/A | 206,87 | + |
| 0000 | 179496 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 5714 | N/A | 826,38 | - |
| 0000 | 179504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005669 | | | 355 | 3754 | N/A | 826,38 | + |
| 0000 | 179512 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 5714 | N/A | 520,08 | - |
| 0000 | 179520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005670 | | | 355 | 3754 | N/A | 520,08 | + |
| 0000 | 179528 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 5714 | N/A | 862,39 | - |
| 0000 | 179536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005671 | | | 355 | 3754 | N/A | 862,39 | + |
| 0000 | 179544 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 5714 | N/A | 214,00 | - |
| 0000 | 179552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005672 | | | 35 | 3754 | N/A | 214,00 | + |
| 0000 | 179561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | | 2021/005348 | | | 1092 | 3754 | N/A | 578,50 | + |
| 0000 | 179583 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 5714 | N/A | 100,80 | - |
| 0000 | 179610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005673 | | | 38 | 3754 | N/A | 100,80 | + |
| 0000 | 179618 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 5714 | N/A | 25,20 | - |
| 0000 | 179624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005674 | | | 357 | 3754 | N/A | 25,20 | + |
| 0000 | 179632 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 179638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005675 | | | 38 | 3754 | N/A | 41,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 179646 | 22/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 179652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005676 | | | 93 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 179661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005635 | | | 320 | 3754 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 180122 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 5714 | N/A | 109,90 | - |
| 0000 | 180131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005677 | | | 259 | 3754 | N/A | 109,90 | + |
| 0000 | 180180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005442 | | | 256 | 3754 | N/A | 120,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 800.433,81 | - |
| 0000 | 179930 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005639 | | | 144 | 3754 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 179953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005633 | | | 144 | 3754 | N/A | 861,50 | + |
| 0000 | 179976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005634 | | | 144 | 3754 | N/A | 1.019,80 | + |
| 0000 | 179985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005640 | | | 144 | 3754 | N/A | 315,00 | + |
| 0000 | 179994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005637 | | | 320 | 3754 | N/A | 563,65 | + |
| 0000 | 180003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005638 | | | 320 | 3754 | N/A | 185,50 | + |
| 0000 | 180012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005632 | | | 85 | 3754 | N/A | 554,75 | + |
| 0000 | 180021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005641 | | | 55 | 3754 | N/A | 387,50 | + |
| 0000 | 180030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005642 | | | 35 | 3754 | N/A | 624,45 | + |
| 0000 | 180039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005636 | | | 320 | 3754 | N/A | 155,00 | + |
| 0000 | 180048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005617 | | | 35 | 3754 | N/A | 27,50 | + |
| 0000 | 180057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005631 | | | 55 | 3754 | N/A | 226,50 | + |
| 0000 | 180187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL | 4601 | | 2021/005441 | | | 249 | 3754 | N/A | 252,96 | + |
| 0000 | 180196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004936 | | | 144 | 3754 | N/A | 211,80 | + |
| 0000 | 180205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | | 2021/004935 | | | 144 | 3754 | N/A | 736,85 | + |
| 0000 | 180214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004962 | | | 1095 | 3754 | N/A | 3.824,40 | + |
| 0000 | 180223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004974 | | | 249 | 3754 | N/A | 204,35 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180232 | 23/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005039 | | | 249 | 3754 | N/A | 389,74 | + |
| 0000 | 180241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004973 | | | 249 | 3754 | N/A | 299,80 | + |
| 0000 | 180250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005347 | | | 1092 | 3754 | N/A | 235,58 | + |
| 0000 | 180259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005619 | | | 35 | 3754 | N/A | 89,17 | + |
| 0000 | 180268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004758 | | | 1097 | 3754 | N/A | 129,96 | + |
| 0000 | 180279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004756 | | | 77 | 3754 | N/A | 665,28 | + |
| 0000 | 180288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003958 | | | 76 | 3754 | N/A | 4.496,14 | + |
| 0000 | 180297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004513 | | | 76 | 3754 | N/A | 174,23 | + |
| 0000 | 180306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003996 | | | 1097 | 3754 | N/A | 55,67 | + |
| 0000 | 180315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004760 | | | 1097 | 3754 | N/A | 343,80 | + |
| 0000 | 180324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/003964 | | | 1097 | 3754 | N/A | 1.537,04 | + |
| 0000 | 180361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005350 | | | 1092 | 3754 | N/A | 1.045,05 | + |
| 0000 | 180377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005351 | | | 1092 | 3754 | N/A | 179,00 | + |
| 0000 | 180391 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004996 | | | 85 | 5714 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 180399 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 5714 | N/A | 73,00 | - |
| 0000 | 180407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005678 | | | 85 | 3754 | N/A | 73,00 | + |
| 0000 | 180415 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 5714 | N/A | 27,96 | - |
| 0000 | 180423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005679 | | | 35 | 3754 | N/A | 27,96 | + |
| 0000 | 180431 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 5714 | N/A | 115,50 | - |
| 0000 | 180437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005680 | | | 355 | 3754 | N/A | 115,50 | + |
| 0000 | 180445 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 5714 | N/A | 142,28 | - |
| 0000 | 180451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005681 | | | 256 | 3754 | N/A | 142,28 | + |
| 0000 | 180459 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 5714 | N/A | 95,19 | - |
| 0000 | 180465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2021/005682 | | | 320 | 3754 | N/A | 95,19 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 180473 | 23/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 5714 | N/A | 123,17 - |
| 0000 | 180481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005683 | | | 1805 | 3754 | N/A | 123,17 + |
| 0000 | 180489 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 5714 | N/A | 406,90 - |
| 0000 | 180499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005684 | | | 1599 | 3754 | N/A | 406,90 + |
| 0000 | 180507 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 5714 | N/A | 59,13 - |
| 0000 | 180515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005685 | | | 320 | 3754 | N/A | 59,13 + |
| 0000 | 180524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005357 | | | 237 | 3754 | N/A | 85,00 + |
| 0000 | 180588 | | Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 5714 | N/A | 8.000,00 - |
| 0000 | 180596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA. | 2834 | | 2021/005686 | | | 38 | 3754 | N/A | 8.000,00 + |
| 0000 | 180956 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 5714 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 180962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005687 | | | 357 | 3754 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 180970 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 5714 | N/A | 532,24 - |
| 0000 | 180976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005688 | | | 38 | 3754 | N/A | 532,24 + |
| 0000 | 180984 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 5714 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 180990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005689 | | | 7 | 3754 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 180998 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 5714 | N/A | 69,80 - |
| 0000 | 181004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005690 | | | 38 | 3754 | N/A | 69,80 + |
| 0000 | 181012 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 5714 | N/A | 46,21 - |
| 0000 | 181018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005691 | | | 256 | 3754 | N/A | 46,21 + |
| 0000 | 181026 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 5714 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 181032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005692 | | | 256 | 3754 | N/A | 10,45 + |
| 0000 | 181040 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 5714 | N/A | 95,00 - |
| 0000 | 181046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005693 | | | 189 | 3754 | N/A | 95,00 + |
| 0000 | 181054 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 5714 | N/A | 98,65 - |
| 0000 | 181060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005694 | | | 38 | 3754 | N/A | 98,65 + |
| 0000 | 181068 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 5714 | N/A | 46,10 - |
| 0000 | 181074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005695 | | | 357 | 3754 | N/A | 46,10 + |
| 0000 | 181082 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 5714 | N/A | 10,45 - |
| 0000 | 181088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005696 | | | 38 | 3754 | N/A | 10,45 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181096 | 23/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 181102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 181110 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 181116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005698 | | | 190 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 181316 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 5714 | N/A | 889,02 | - |
| 0000 | 181324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005699 | | | 355 | 3754 | N/A | 889,02 | + |
| 0000 | 181332 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 5714 | N/A | 86,47 | - |
| 0000 | 181340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005700 | | | 4 | 3754 | N/A | 86,47 | + |
| 0000 | 181348 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 5714 | N/A | 245,53 | - |
| 0000 | 181356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005701 | | | 1805 | 3754 | N/A | 245,53 | + |
| 0000 | 181364 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 5714 | N/A | 171,44 | - |
| 0000 | 181374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005702 | | | 1599 | 3754 | N/A | 171,44 | + |
| 0000 | 181382 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 5714 | N/A | 428,69 | - |
| 0000 | 181392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005703 | | | 1599 | 3754 | N/A | 428,69 | + |
| 0000 | 181400 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 5714 | N/A | 50,00 | - |
| 0000 | 181406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005704 | | | 355 | 3754 | N/A | 50,00 | + |
| 0000 | 181414 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005705 | | | 1097 | 5714 | N/A | 3.159,02 | - |
| 0000 | 181421 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005706 | | | 1097 | 5714 | N/A | 2.654,44 | - |
| 0000 | 181428 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005707 | | | 1097 | 5714 | N/A | 315,00 | - |
| 0000 | 181435 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005708 | | | 1097 | 5714 | N/A | 99,56 | - |
| 0000 | 181443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004668 | | | 85 | 3754 | N/A | 23,60 | + |
| 0000 | 181452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004450 | | | 249 | 3754 | N/A | 70,00 | + |
| 0000 | 184708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/004511 | | | 76 | 3754 | N/A | 742,41 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 785.488,35 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181470 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005709 | | | 76 | 5714 | N/A | 1.035,00 | - |
| 0000 | 181477 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005710 | | | 76 | 5714 | N/A | 4.714,28 | - |
| 0000 | 181484 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005711 | | | 76 | 5714 | N/A | 1.022,59 | - |
| 0000 | 181491 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005712 | | | 76 | 5714 | N/A | 174,23 | - |
| 0000 | 181498 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005713 | | | 338 | 5714 | N/A | 325,16 | - |
| 0000 | 181505 | | Empenho Ordinario. Credor: NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA | 4572 | | 2021/005714 | | | 76 | 5714 | N/A | 4.971,78 | - |
| 0000 | 181512 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005715 | | | 338 | 5714 | N/A | 60,37 | - |
| 0000 | 181535 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 3754 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181541 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004503 | | | 1093 | 5714 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181549 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 5714 | N/A | 137,00 | - |
| 0000 | 181557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005717 | | | 1093 | 3754 | N/A | 137,00 | + |
| 0000 | 181586 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 5714 | N/A | 549,00 | - |
| 0000 | 181592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005716 | | | 68 | 3754 | N/A | 549,00 | + |
| 0000 | 181732 | | Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004873 | | | 35 | 5714 | N/A | 14,97 | + |
| 0000 | 181740 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005718 | | | 35 | 5714 | N/A | 14,97 | - |
| 0000 | 181747 | | Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 5714 | N/A | 360,00 | - |
| 0000 | 181753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME | 411 | | 2021/005719 | | | 256 | 3754 | N/A | 360,00 | + |
| 0000 | 181761 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 5714 | N/A | 257,82 | - |
| 0000 | 181769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005720 | | | 1805 | 3754 | N/A | 257,82 | + |
| 0000 | 181777 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 5714 | N/A | 307,93 | - |
| 0000 | 181787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005721 | | | 1599 | 3754 | N/A | 307,93 | + |
| 0000 | 181795 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 5714 | N/A | 117,81 | - |
| 0000 | 181803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005722 | | | 320 | 3754 | N/A | 117,81 | + |
| 0000 | 181811 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 5714 | N/A | 907,33 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181819 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005723 | | | 355 | 3754 | N/A | 907,33 | + |
| 0000 | 181827 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 5714 | N/A | 211,82 | - |
| 0000 | 181835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005724 | | | 1805 | 3754 | N/A | 211,82 | + |
| 0000 | 181850 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005725 | | | 89 | 5714 | N/A | 2.217,60 | - |
| 0000 | 181857 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 5714 | N/A | 21,50 | - |
| 0000 | 181864 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005727 | | | 159 | 5714 | N/A | 179,00 | - |
| 0000 | 181878 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005729 | | | 159 | 5714 | N/A | 108,00 | - |
| 0000 | 181885 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005730 | | | 159 | 5714 | N/A | 77,70 | - |
| 0000 | 181892 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005728 | | | 159 | 5714 | N/A | 18,50 | - |
| 0000 | 181899 | | Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3245 | | 2021/005731 | | | 159 | 5714 | N/A | 378,50 | - |
| 0000 | 181906 | | Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI | 4513 | | 2021/005732 | | | 159 | 5714 | N/A | 195,20 | - |
| 0000 | 181913 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005733 | | | 159 | 5714 | N/A | 138,00 | - |
| 0000 | 181920 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 5714 | N/A | 86,40 | - |
| 0000 | 181926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005734 | | | 38 | 3754 | N/A | 86,40 | + |
| 0000 | 181934 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 5714 | N/A | 50,40 | - |
| 0000 | 181958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005735 | | | 357 | 3754 | N/A | 50,40 | + |
| 0000 | 182092 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 182098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005736 | | | 191 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 182106 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 3754 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182112 | | Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005697 | | | 93 | 5714 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182120 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005737 | | | 256 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 182164 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005738 | | | 1092 | 5714 | N/A | 682,32 | - |
| 0000 | 182171 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005739 | | | 1092 | 5714 | N/A | 336,25 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182187 | 24/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 5714 | N/A | 688,80 | - |
| 0000 | 182194 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005741 | | | 1092 | 5714 | N/A | 414,00 | - |
| 0000 | 182207 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 5714 | N/A | 2.580,07 | - |
| 0000 | 182242 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 5714 | N/A | 179,58 | - |
| 0000 | 182249 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/005744 | | | 1097 | 5714 | N/A | 296,59 | - |
| 0000 | 182257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005743 | | | 249 | 3754 | N/A | 179,58 | + |
| 0000 | 182265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 182273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005745 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 182281 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 5714 | N/A | 124,77 | - |
| 0000 | 182291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005746 | | | 1599 | 3754 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 182299 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 5714 | N/A | 222,25 | - |
| 0000 | 182307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005747 | | | 320 | 3754 | N/A | 222,25 | + |
| 0000 | 182315 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 5714 | N/A | 249,22 | - |
| 0000 | 182323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005748 | | | 1805 | 3754 | N/A | 249,22 | + |
| 0000 | 182331 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 5714 | N/A | 831,49 | - |
| 0000 | 182341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005749 | | | 1599 | 3754 | N/A | 831,49 | + |
| 0000 | 182349 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005750 | | | 1662 | 5714 | N/A | 450.000,00 | - |
| 0000 | 182356 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 5714 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 182364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005751 | | | 39 | 3754 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 182372 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 5714 | N/A | 620,00 | - |
| 0000 | 182380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2021/005752 | | | 39 | 3754 | N/A | 620,00 | + |
| 0000 | 182390 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 3754 | N/A | 4.757,00 | - |
| 0000 | 182396 | | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005663 | | | 39 | 5714 | N/A | 4.757,00 | + |
| 0000 | 182404 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 5714 | N/A | 4.757,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182412 | 24/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2021/005753 | | | 39 | 3754 | N/A | 4.757,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.256.123,79 | - |
| 0000 | 182420 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 5714 | N/A | 500,00 | - |
| 0000 | 182426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | | 2021/005754 | | | 149 | 3754 | N/A | 500,00 | + |
| 0000 | 182434 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 182440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005755 | | | 38 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 182449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005726 | | | 85 | 3754 | N/A | 21,50 | + |
| 0000 | 182536 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 5714 | N/A | 91,90 | - |
| 0000 | 182556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005756 | | | 41 | 3754 | N/A | 91,90 | + |
| 0000 | 182662 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 5714 | N/A | 117,60 | - |
| 0000 | 182668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2021/005757 | | | 41 | 3754 | N/A | 117,60 | + |
| 0000 | 182676 | | Empenho Ordinario. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 5714 | N/A | 60,00 | - |
| 0000 | 182682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELINA BONETTI 85468711915 | 4606 | | 2021/005758 | | | 144 | 3754 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 182690 | | Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO. | 3076 | | 2021/005759 | | | 330 | 5714 | N/A | 48.000,00 | - |
| 0000 | 182697 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 5714 | N/A | 3.871,00 | - |
| 0000 | 182704 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 5714 | N/A | 617,42 | - |
| 0000 | 182712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005761 | | | 355 | 3754 | N/A | 617,42 | + |
| 0000 | 182720 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 5714 | N/A | 201,01 | - |
| 0000 | 182728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005762 | | | 355 | 3754 | N/A | 201,01 | + |
| 0000 | 182736 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 5714 | N/A | 210,82 | - |
| 0000 | 182744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005763 | | | 320 | 3754 | N/A | 210,82 | + |
| 0000 | 182752 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 5714 | N/A | 521,84 | - |
| 0000 | 182760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005764 | | | 249 | 3754 | N/A | 521,84 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 182768 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 5714 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 182774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005765 | | | 35 | 3754 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 182782 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 5714 | N/A | 40,00 | - |
| 0000 | 182788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005766 | | | 85 | 3754 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 182796 | | Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 5714 | N/A | 250,00 | - |
| 0000 | 182802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT | 4322 | | 2021/005767 | | | 147 | 3754 | N/A | 250,00 | + |
| 0000 | 182810 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 5714 | N/A | 958,58 | - |
| 0000 | 182816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2021/005768 | | | 38 | 3754 | N/A | 958,58 | + |
| 0000 | 182824 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 5714 | N/A | 286,00 | - |
| 0000 | 182830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005769 | | | 38 | 3754 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 182839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005742 | | | 320 | 3754 | N/A | 2.580,07 | + |
| 0000 | 182847 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 182870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005770 | | | 93 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183040 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 5714 | N/A | 206,20 | - |
| 0000 | 183046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005771 | | | 38 | 3754 | N/A | 206,20 | + |
| 0000 | 183054 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 5714 | N/A | 49,00 | - |
| 0000 | 183060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005772 | | | 38 | 3754 | N/A | 49,00 | + |
| 0000 | 183068 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 5714 | N/A | 74,20 | - |
| 0000 | 183074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005773 | | | 357 | 3754 | N/A | 74,20 | + |
| 0000 | 183082 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 183088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005774 | | | 38 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 183096 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 5714 | N/A | 1.073,30 | - |
| 0000 | 183102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 3754 | N/A | 1.073,30 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183110 | 27/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 183116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005776 | | | 38 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 183124 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 183131 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 5714 | N/A | 3.450,00 | - |
| 0000 | 183137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005777 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 183144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 3754 | N/A | 3.450,00 | + |
| 0000 | 183152 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 183158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005779 | | | 190 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 183166 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 5714 | N/A | 10.495,30 | - |
| 0000 | 183172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 3754 | N/A | 10.495,30 | + |
| 0000 | 183237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005760 | | | 299 | 3754 | N/A | 3.871,00 | + |
| 0000 | 183525 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 5714 | N/A | 3.000,00 | - |
| 0000 | 183531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 3754 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 183539 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 5714 | N/A | 1.133,30 | - |
| 0000 | 183552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 3754 | N/A | 1.133,30 | + |
| 0000 | 183587 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 5714 | N/A | 5.290,00 | - |
| 0000 | 183593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 3754 | N/A | 5.290,00 | + |
| 0000 | 183615 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 5714 | N/A | 9.583,30 | - |
| 0000 | 183621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 3754 | N/A | 9.583,30 | + |
| 0000 | 183629 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 5714 | N/A | 301,77 | - |
| 0000 | 183637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005786 | | | 355 | 3754 | N/A | 301,77 | + |
| 0000 | 183645 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 5714 | N/A | 2.974,63 | - |
| 0000 | 183651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 3754 | N/A | 2.974,63 | + |
| 0000 | 183659 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 5714 | N/A | 216,71 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183667 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005787 | | | 4 | 3754 | N/A | 216,71 | + |
| 0000 | 183675 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 5714 | N/A | 259,35 | - |
| 0000 | 183683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005788 | | | 35 | 3754 | N/A | 259,35 | + |
| 0000 | 183691 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.111,27 | - |
| 0000 | 183699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005789 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.111,27 | + |
| 0000 | 183707 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 5714 | N/A | 145,56 | - |
| 0000 | 183715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005790 | | | 1805 | 3754 | N/A | 145,56 | + |
| 0000 | 183723 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005791 | | | 338 | 5714 | N/A | 103,84 | - |
| 0000 | 183730 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 5714 | N/A | 320,00 | - |
| 0000 | 183738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2021/005792 | | | 39 | 3754 | N/A | 320,00 | + |
| 0000 | 183746 | | Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 5714 | N/A | 800,00 | - |
| 0000 | 183754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | | 2021/005793 | | | 357 | 3754 | N/A | 800,00 | + |
| 0000 | 183763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005647 | | | 85 | 3754 | N/A | 279,60 | + |
| 0000 | 183772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005648 | | | 85 | 3754 | N/A | 60,84 | + |
| 0000 | 183781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005740 | | | 1092 | 3754 | N/A | 688,80 | + |
| 0000 | 183789 | | Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 5714 | N/A | 2.491,25 | - |
| 0000 | 183797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER | 4320 | | 2021/005794 | | | 76 | 3754 | N/A | 2.491,25 | + |
| 0000 | 183877 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 5714 | N/A | 7.793,13 | - |
| 0000 | 183885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005795 | | | 37 | 3754 | N/A | 7.793,13 | + |
| 0000 | 183893 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 5714 | N/A | 1.221,00 | - |
| 0000 | 183901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005796 | | | 356 | 3754 | N/A | 1.221,00 | + |
| 0000 | 183909 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 5714 | N/A | 6.105,00 | - |
| 0000 | 183917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005797 | | | 92 | 3754 | N/A | 6.105,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.300.596,82 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 183925 | 28/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 5714 | N/A | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005798 | | | 219 | 3754 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183941 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 5714 | N/A | 1.573,73 | - |
| 0000 | 183949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005799 | | | 37 | 3754 | N/A | 1.573,73 | + |
| 0000 | 183957 | | Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 5714 | N/A | 2.442,00 | - |
| 0000 | 183965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR. | 2076 | | 2021/005800 | | | 255 | 3754 | N/A | 2.442,00 | + |
| 0000 | 183973 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 5714 | N/A | 240,00 | - |
| 0000 | 183979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005801 | | | 323 | 3754 | N/A | 240,00 | + |
| 0000 | 183987 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 5714 | N/A | 1.199,00 | - |
| 0000 | 183993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2021/005802 | | | 38 | 3754 | N/A | 1.199,00 | + |
| 0000 | 184001 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 5714 | N/A | 300,42 | - |
| 0000 | 184009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005803 | | | 1094 | 3754 | N/A | 300,42 | + |
| 0000 | 184017 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 5714 | N/A | 213,85 | - |
| 0000 | 184025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005804 | | | 355 | 3754 | N/A | 213,85 | + |
| 0000 | 184033 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 5714 | N/A | 1.433,36 | - |
| 0000 | 184043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005805 | | | 1599 | 3754 | N/A | 1.433,36 | + |
| 0000 | 184051 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 5714 | N/A | 523,00 | - |
| 0000 | 184057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2021/005806 | | | 85 | 3754 | N/A | 523,00 | + |
| 0000 | 184065 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 5714 | N/A | 2.903,82 | - |
| 0000 | 184071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2021/005807 | | | 259 | 3754 | N/A | 2.903,82 | + |
| 0000 | 184086 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 5714 | N/A | 262,96 | - |
| 0000 | 184092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | 4034 | | 2021/005808 | | | 38 | 3754 | N/A | 262,96 | + |
| 0000 | 184121 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 5714 | N/A | 43,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184127 | 28/09/2021 | Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/001112 | | | 85 | 5714 | N/A | 34,00 | + |
| 0000 | 184136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2021/002538 | | | 1097 | 3754 | N/A | 203,55 | + |
| 0000 | 184144 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 5714 | N/A | 28,95 | - |
| 0000 | 184150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005810 | | | 320 | 3754 | N/A | 28,95 | + |
| 0000 | 184159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2021/005646 | | | 256 | 3754 | N/A | 7.562,50 | + |
| 0000 | 184168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005665 | | | 338 | 3754 | N/A | 3.804,85 | + |
| 0000 | 184176 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 5714 | N/A | 248,25 | - |
| 0000 | 184184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005811 | | | 355 | 3754 | N/A | 248,25 | + |
| 0000 | 184192 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 5714 | N/A | 258,01 | - |
| 0000 | 184200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005812 | | | 1805 | 3754 | N/A | 258,01 | + |
| 0000 | 184208 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 5714 | N/A | 264,19 | - |
| 0000 | 184216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005813 | | | 1805 | 3754 | N/A | 264,19 | + |
| 0000 | 184588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005667 | | | 338 | 3754 | N/A | 188,67 | + |
| 0000 | 184596 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 5714 | N/A | 251,34 | - |
| 0000 | 184604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005814 | | | 85 | 3754 | N/A | 251,34 | + |
| 0000 | 184613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005654 | | | 1092 | 3754 | N/A | 584,33 | + |
| 0000 | 184622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005651 | | | 144 | 3754 | N/A | 9.302,48 | + |
| 0000 | 184630 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 5714 | N/A | 224,97 | - |
| 0000 | 184636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN | 57 | | 2021/005815 | | | 9 | 3754 | N/A | 224,97 | + |
| 0000 | 184645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005659 | | | 85 | 3754 | N/A | 117,40 | + |
| 0000 | 184654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005658 | | | 140 | 3754 | N/A | 308,70 | + |
| 0000 | 184663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005656 | | | 85 | 3754 | N/A | 488,04 | + |
| 0000 | 184672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005655 | | | 338 | 3754 | N/A | 21.404,97 | + |
| 0000 | 184681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005660 | | | 249 | 3754 | N/A | 162,57 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184690 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005652 | | | 1092 | 3754 | N/A | 2.574,49 | + |
| 0000 | 184699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2021/005657 | | | 125 | 3754 | N/A | 670,24 | + |
| 0000 | 184716 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 5714 | N/A | 192,85 | - |
| 0000 | 184722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005816 | | | 172 | 3754 | N/A | 192,85 | + |
| 0000 | 184731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV-EIRELI | 4590 | | 2021/005023 | | | 1092 | 3754 | N/A | 378,00 | + |
| 0000 | 184740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005542 | | | 364 | 3754 | N/A | 203,05 | + |
| 0000 | 184756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005546 | | | 357 | 3754 | N/A | 141,66 | + |
| 0000 | 184765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005544 | | | 364 | 3754 | N/A | 162,91 | + |
| 0000 | 184774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005543 | | | 320 | 3754 | N/A | 93,57 | + |
| 0000 | 184783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005545 | | | 323 | 3754 | N/A | 97,92 | + |
| 0000 | 184791 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 5714 | N/A | 76,50 | - |
| 0000 | 184797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005817 | | | 38 | 3754 | N/A | 76,50 | + |
| 0000 | 184805 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 5714 | N/A | 81,90 | - |
| 0000 | 184811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005818 | | | 357 | 3754 | N/A | 81,90 | + |
| 0000 | 184819 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 184825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005819 | | | 38 | 3754 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 184833 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 184839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005820 | | | 93 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 184928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005427 | | | 357 | 3754 | N/A | 1.920,00 | + |
| 0000 | 184937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005426 | | | 190 | 3754 | N/A | 420,00 | + |
| 0000 | 184945 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 5714 | N/A | 2.486,16 | - |
| 0000 | 184952 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 5714 | N/A | 1.498,10 | - |
| 0000 | 184960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005423 | | | 93 | 3754 | N/A | 1.200,00 | + |
| 0000 | 184968 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.570,79 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 184976 | 28/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005425 | | | 323 | 3754 | N/A | 1.620,00 | + |
| 0000 | 184984 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 5714 | N/A | 1.806,19 | - |
| 0000 | 185006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2021/005824 | | | 256 | 3754 | N/A | 1.806,19 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.252.551,57 | - |
| 0000 | 184848 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005650 | | | 85 | 3754 | N/A | 34,25 | + |
| 0000 | 184864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004584 | | | 35 | 3754 | N/A | 90,00 | + |
| 0000 | 184882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/004582 | | | 35 | 3754 | N/A | 32,70 | + |
| 0000 | 184905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2021/005424 | | | 38 | 3754 | N/A | 270,00 | + |
| 0000 | 185105 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 5714 | N/A | 55,00 | - |
| 0000 | 185119 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 5714 | N/A | 26.683,78 | - |
| 0000 | 185125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005825 | | | 35 | 3754 | N/A | 55,00 | + |
| 0000 | 185134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2021/005826 | | | 312 | 3754 | N/A | 26.683,78 | + |
| 0000 | 185256 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 5714 | N/A | 468,00 | - |
| 0000 | 185262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005827 | | | 1805 | 3754 | N/A | 468,00 | + |
| 0000 | 185270 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 5714 | N/A | 230,89 | - |
| 0000 | 185278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005828 | | | 4 | 3754 | N/A | 230,89 | + |
| 0000 | 185286 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 5714 | N/A | 210,00 | - |
| 0000 | 185292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005829 | | | 189 | 3754 | N/A | 210,00 | + |
| 0000 | 185301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005809 | | | 35 | 3754 | N/A | 43,60 | + |
| 0000 | 185331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005532 | | | 249 | 3754 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005530 | | | 237 | 3754 | N/A | 35,28 | + |
| 0000 | 185349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005535 | | | 256 | 3754 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 185358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005533 | | | 249 | 3754 | N/A | 294,53 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185367 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005531 | | | 249 | 3754 | N/A | 282,26 | + |
| 0000 | 185375 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 5714 | N/A | 290,00 | - |
| 0000 | 185381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005830 | | | 189 | 3754 | N/A | 290,00 | + |
| 0000 | 185389 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 5714 | N/A | 817,50 | - |
| 0000 | 185397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2021/005831 | | | 1092 | 3754 | N/A | 817,50 | + |
| 0000 | 185405 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 5714 | N/A | 407,24 | - |
| 0000 | 185413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005832 | | | 1805 | 3754 | N/A | 407,24 | + |
| 0000 | 185421 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 5714 | N/A | 670,00 | - |
| 0000 | 185427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005833 | | | 320 | 3754 | N/A | 670,00 | + |
| 0000 | 185436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005540 | | | 249 | 3754 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/004509 | | | 76 | 3754 | N/A | 602,08 | + |
| 0000 | 185454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005537 | | | 249 | 3754 | N/A | 260,03 | + |
| 0000 | 185463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005538 | | | 256 | 3754 | N/A | 76,70 | + |
| 0000 | 185486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005536 | | | 249 | 3754 | N/A | 85,91 | + |
| 0000 | 185495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005534 | | | 249 | 3754 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005541 | | | 249 | 3754 | N/A | 138,06 | + |
| 0000 | 185513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005539 | | | 249 | 3754 | N/A | 34,52 | + |
| 0000 | 185521 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 5714 | N/A | 1.300,00 | - |
| 0000 | 185529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2021/005835 | | | 15 | 3754 | N/A | 1.300,00 | + |
| 0000 | 185537 | | Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2021/005836 | | | 1097 | 5714 | N/A | 568,48 | - |
| 0000 | 185545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005528 | | | 115 | 3754 | N/A | 259,68 | + |
| 0000 | 185554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005529 | | | 105 | 3754 | N/A | 178,53 | + |
| 0000 | 185563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2021/005527 | | | 105 | 3754 | N/A | 25,97 | + |
| 0000 | 185880 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 5714 | N/A | 40,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185886 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2021/005834 | | | 85 | 3754 | N/A | 40,00 | + |
| 0000 | 185894 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 5714 | N/A | 195,30 | - |
| 0000 | 185900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005837 | | | 38 | 3754 | N/A | 195,30 | + |
| 0000 | 185908 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 5714 | N/A | 69,30 | - |
| 0000 | 185914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005838 | | | 357 | 3754 | N/A | 69,30 | + |
| 0000 | 185964 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 5714 | N/A | 42,50 | - |
| 0000 | 185970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005841 | | | 46 | 3754 | N/A | 42,50 | + |
| 0000 | 185978 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 185984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005842 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 185992 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 185998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005843 | | | 93 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186006 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 5714 | N/A | 62,70 | - |
| 0000 | 186012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005844 | | | 256 | 3754 | N/A | 62,70 | + |
| 0000 | 186020 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 5714 | N/A | 10,45 | - |
| 0000 | 186026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005845 | | | 297 | 3754 | N/A | 10,45 | + |
| 0000 | 186034 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 5714 | N/A | 20,90 | - |
| 0000 | 186040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005846 | | | 190 | 3754 | N/A | 20,90 | + |
| 0000 | 186209 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 5714 | N/A | 805,39 | - |
| 0000 | 186219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005847 | | | 1599 | 3754 | N/A | 805,39 | + |
| 0000 | 186234 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 5714 | N/A | 1.073,69 | - |
| 0000 | 186242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005848 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.073,69 | + |
| 0000 | 186250 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 5714 | N/A | 374,57 | - |
| 0000 | 186258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005849 | | | 249 | 3754 | N/A | 374,57 | + |
| 0000 | 186266 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 5714 | N/A | 11.803,27 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186272 | 29/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005850 | | | 320 | 3754 | N/A | 11.803,27 | + |
| 0000 | 186280 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA | 4341 | | 2021/005851 | | | 256 | 5714 | N/A | 3.420,00 | - |
| 0000 | 186337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2021/004391 | | | 342 | 3754 | N/A | 2.500,00 | + |
| 0000 | 186345 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 5714 | N/A | 18,76 | - |
| 0000 | 186351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005839 | | | 46 | 3754 | N/A | 18,76 | + |
| 0000 | 186359 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 5714 | N/A | 2.776,60 | - |
| 0000 | 186365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005840 | | | 46 | 3754 | N/A | 2.776,60 | + |
| 0000 | 186373 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 5714 | N/A | 38,00 | - |
| 0000 | 186380 | | Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 5714 | N/A | 60,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.250.903,07 | - |
| 0000 | 186387 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 5714 | N/A | 13.478,96 | - |
| 0000 | 186393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005854 | | | 1 | 3754 | N/A | 13.478,96 | + |
| 0000 | 186423 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 5714 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 186429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005855 | | | 1 | 3754 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 186459 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 5714 | N/A | 2.788,64 | - |
| 0000 | 186465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005856 | | | 1 | 3754 | N/A | 2.788,64 | + |
| 0000 | 186488 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 5714 | N/A | 13.207,11 | - |
| 0000 | 186494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005857 | | | 11 | 3754 | N/A | 13.207,11 | + |
| 0000 | 186524 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 5714 | N/A | 5.587,81 | - |
| 0000 | 186530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005858 | | | 20 | 3754 | N/A | 5.587,81 | + |
| 0000 | 186560 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 5714 | N/A | 1.164,12 | - |
| 0000 | 186566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005859 | | | 20 | 3754 | N/A | 1.164,12 | + |
| 0000 | 186574 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 5714 | N/A | 36.859,68 | - |
| 0000 | 186580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 3754 | N/A | 36.859,68 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186631 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 5714 | N/A | 5.529,35 | - |
| 0000 | 186637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005861 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.529,35 | + |
| 0000 | 186645 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 5714 | N/A | 5.577,28 | - |
| 0000 | 186651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005862 | | | 29 | 3754 | N/A | 5.577,28 | + |
| 0000 | 186695 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 5714 | N/A | 1.133,60 | - |
| 0000 | 186701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005863 | | | 29 | 3754 | N/A | 1.133,60 | + |
| 0000 | 186709 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 5714 | N/A | 1.331,88 | - |
| 0000 | 186715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005864 | | | 397 | 3754 | N/A | 1.331,88 | + |
| 0000 | 186723 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 5714 | N/A | 19.926,16 | - |
| 0000 | 186729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005865 | | | 52 | 3754 | N/A | 19.926,16 | + |
| 0000 | 186759 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 5714 | N/A | 1.463,19 | - |
| 0000 | 186765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005866 | | | 52 | 3754 | N/A | 1.463,19 | + |
| 0000 | 186773 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 5714 | N/A | 5.462,87 | - |
| 0000 | 186779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005867 | | | 61 | 3754 | N/A | 5.462,87 | + |
| 0000 | 186802 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 5714 | N/A | 1.120,59 | - |
| 0000 | 186808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005868 | | | 61 | 3754 | N/A | 1.120,59 | + |
| 0000 | 186816 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 5714 | N/A | 953,22 | - |
| 0000 | 186822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005869 | | | 78 | 3754 | N/A | 953,22 | + |
| 0000 | 186830 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 5714 | N/A | 1.079,80 | - |
| 0000 | 186836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005870 | | | 78 | 3754 | N/A | 1.079,80 | + |
| 0000 | 186844 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 5714 | N/A | 42.679,84 | - |
| 0000 | 186850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 3754 | N/A | 42.679,84 | + |
| 0000 | 186901 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 5714 | N/A | 12.934,58 | - |
| 0000 | 186907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 3754 | N/A | 12.934,58 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 186958 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 5714 | N/A | 2.412,93 | - |
| 0000 | 186964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005873 | | | 141 | 3754 | N/A | 2.412,93 | + |
| 0000 | 186987 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 5714 | N/A | 1.582,25 | - |
| 0000 | 186993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005874 | | | 141 | 3754 | N/A | 1.582,25 | + |
| 0000 | 187001 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 5714 | N/A | 79.676,03 | - |
| 0000 | 187007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 3754 | N/A | 79.676,03 | + |
| 0000 | 187072 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 5714 | N/A | 5.372,82 | - |
| 0000 | 187078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005876 | | | 151 | 3754 | N/A | 5.372,82 | + |
| 0000 | 187086 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 5714 | N/A | 5.712,23 | - |
| 0000 | 187092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005877 | | | 155 | 3754 | N/A | 5.712,23 | + |
| 0000 | 187136 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 5714 | N/A | 5.928,12 | - |
| 0000 | 187142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005878 | | | 162 | 3754 | N/A | 5.928,12 | + |
| 0000 | 187172 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 5714 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005879 | | | 162 | 3754 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187201 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 5714 | N/A | 4.145,22 | - |
| 0000 | 187207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005880 | | | 162 | 3754 | N/A | 4.145,22 | + |
| 0000 | 187230 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 5714 | N/A | 15.381,16 | - |
| 0000 | 187236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005881 | | | 174 | 3754 | N/A | 15.381,16 | + |
| 0000 | 187280 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 5714 | N/A | 288,30 | - |
| 0000 | 187286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005882 | | | 174 | 3754 | N/A | 288,30 | + |
| 0000 | 187294 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 5714 | N/A | 3.038,44 | - |
| 0000 | 187300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005883 | | | 200 | 3754 | N/A | 3.038,44 | + |
| 0000 | 187330 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 5714 | N/A | 8.947,51 | - |
| 0000 | 187336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 3754 | N/A | 8.947,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187366 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 5714 | N/A | 1.650,00 | - |
| 0000 | 187372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005885 | | | 221 | 3754 | N/A | 1.650,00 | + |
| 0000 | 187388 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 5714 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 3754 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187424 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 5714 | N/A | 132,99 | - |
| 0000 | 187430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005887 | | | 235 | 3754 | N/A | 132,99 | + |
| 0000 | 187438 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 5714 | N/A | 53.634,94 | - |
| 0000 | 187444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 3754 | N/A | 53.634,94 | + |
| 0000 | 187502 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 5714 | N/A | 1.140,07 | - |
| 0000 | 187508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005889 | | | 245 | 3754 | N/A | 1.140,07 | + |
| 0000 | 187516 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 5714 | N/A | 141,68 | - |
| 0000 | 187522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005890 | | | 245 | 3754 | N/A | 141,68 | + |
| 0000 | 187530 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 5714 | N/A | 4.852,01 | - |
| 0000 | 187536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005891 | | | 247 | 3754 | N/A | 4.852,01 | + |
| 0000 | 187544 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 5714 | N/A | 8.728,96 | - |
| 0000 | 187550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005892 | | | 263 | 3754 | N/A | 8.728,96 | + |
| 0000 | 187573 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 5714 | N/A | 13.438,86 | - |
| 0000 | 187579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005893 | | | 267 | 3754 | N/A | 13.438,86 | + |
| 0000 | 187595 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 5714 | N/A | 23.902,64 | - |
| 0000 | 187601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 3754 | N/A | 23.902,64 | + |
| 0000 | 187652 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 5714 | N/A | 19.153,52 | - |
| 0000 | 187658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005895 | | | 278 | 3754 | N/A | 19.153,52 | + |
| 0000 | 187695 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 5714 | N/A | 3.674,48 | - |
| 0000 | 187701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005896 | | | 303 | 3754 | N/A | 3.674,48 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 187738 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 5714 | N/A | 38.517,56 | - |
| 0000 | 187744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 3754 | N/A | 38.517,56 | + |
| 0000 | 187795 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 5714 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 187801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005898 | | | 316 | 3754 | N/A | 4.374,64 | + |
| 0000 | 187824 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 5714 | N/A | 525,74 | - |
| 0000 | 187830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005899 | | | 316 | 3754 | N/A | 525,74 | + |
| 0000 | 187838 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 5714 | N/A | 3.965,96 | - |
| 0000 | 187844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005900 | | | 318 | 3754 | N/A | 3.965,96 | + |
| 0000 | 187852 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 5714 | N/A | 21.925,20 | - |
| 0000 | 187858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 3754 | N/A | 21.925,20 | + |
| 0000 | 187909 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 5714 | N/A | 1.179,91 | - |
| 0000 | 187915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005902 | | | 335 | 3754 | N/A | 1.179,91 | + |
| 0000 | 187923 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 5714 | N/A | 40.692,63 | - |
| 0000 | 187929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 3754 | N/A | 40.692,63 | + |
| 0000 | 187980 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 5714 | N/A | 3.287,65 | - |
| 0000 | 187986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005904 | | | 349 | 3754 | N/A | 3.287,65 | + |
| 0000 | 187994 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 5714 | N/A | 1.564,96 | - |
| 0000 | 188000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005905 | | | 349 | 3754 | N/A | 1.564,96 | + |
| 0000 | 188037 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 5714 | N/A | 5.176,73 | - |
| 0000 | 188043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005906 | | | 351 | 3754 | N/A | 5.176,73 | + |
| 0000 | 188051 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 5714 | N/A | 18.062,69 | - |
| 0000 | 188057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005907 | | | 361 | 3754 | N/A | 18.062,69 | + |
| 0000 | 188087 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 5714 | N/A | 4.374,64 | - |
| 0000 | 188093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005908 | | | 11 | 3754 | N/A | 4.374,64 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188123 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 5714 | N/A | 4.705,86 | - |
| 0000 | 188129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 3754 | N/A | 4.705,86 | + |
| 0000 | 188166 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 5714 | N/A | 2.830,57 | - |
| 0000 | 188172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005910 | | | 2 | 3754 | N/A | 2.830,57 | + |
| 0000 | 188180 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 5714 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005911 | | | 2 | 3754 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188194 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 5714 | N/A | 585,60 | - |
| 0000 | 188200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005912 | | | 2 | 3754 | N/A | 585,60 | + |
| 0000 | 188208 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 5714 | N/A | 2.773,50 | - |
| 0000 | 188214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005913 | | | 12 | 3754 | N/A | 2.773,50 | + |
| 0000 | 188222 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 5714 | N/A | 1.417,91 | - |
| 0000 | 188228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005914 | | | 21 | 3754 | N/A | 1.417,91 | + |
| 0000 | 188236 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 5714 | N/A | 8.425,60 | - |
| 0000 | 188242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005915 | | | 30 | 3754 | N/A | 8.425,60 | + |
| 0000 | 188250 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 5714 | N/A | 1.171,22 | - |
| 0000 | 188256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005916 | | | 30 | 3754 | N/A | 1.171,22 | + |
| 0000 | 188264 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 5714 | N/A | 4.491,79 | - |
| 0000 | 188270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005917 | | | 53 | 3754 | N/A | 4.491,79 | + |
| 0000 | 188278 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 5714 | N/A | 1.382,53 | - |
| 0000 | 188284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005918 | | | 62 | 3754 | N/A | 1.382,53 | + |
| 0000 | 188292 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 5714 | N/A | 8.848,92 | - |
| 0000 | 188298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005919 | | | 81 | 3754 | N/A | 8.848,92 | + |
| 0000 | 188314 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 5714 | N/A | 2.716,26 | - |
| 0000 | 188320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005920 | | | 102 | 3754 | N/A | 2.716,26 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188328 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 5714 | N/A | 839,00 | - |
| 0000 | 188334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005921 | | | 142 | 3754 | N/A | 839,00 | + |
| 0000 | 188342 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 5714 | N/A | 17.860,25 | - |
| 0000 | 188348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005922 | | | 153 | 3754 | N/A | 17.860,25 | + |
| 0000 | 188356 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 5714 | N/A | 1.199,58 | - |
| 0000 | 188362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005923 | | | 156 | 3754 | N/A | 1.199,58 | + |
| 0000 | 188370 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 5714 | N/A | 1.244,92 | - |
| 0000 | 188376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005924 | | | 163 | 3754 | N/A | 1.244,92 | + |
| 0000 | 188384 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 5714 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005925 | | | 163 | 3754 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188398 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 5714 | N/A | 870,47 | - |
| 0000 | 188404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005926 | | | 163 | 3754 | N/A | 870,47 | + |
| 0000 | 188420 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 5714 | N/A | 3.290,56 | - |
| 0000 | 188426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005927 | | | 175 | 3754 | N/A | 3.290,56 | + |
| 0000 | 188442 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 5714 | N/A | 638,07 | - |
| 0000 | 188448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005928 | | | 201 | 3754 | N/A | 638,07 | + |
| 0000 | 188456 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 5714 | N/A | 1.931,74 | - |
| 0000 | 188462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005929 | | | 209 | 3754 | N/A | 1.931,74 | + |
| 0000 | 188478 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 5714 | N/A | 33,00 | - |
| 0000 | 188484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005930 | | | 222 | 3754 | N/A | 33,00 | + |
| 0000 | 188492 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 5714 | N/A | 346,50 | - |
| 0000 | 188498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005931 | | | 222 | 3754 | N/A | 346,50 | + |
| 0000 | 188506 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 5714 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005932 | | | 234 | 3754 | N/A | 918,66 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188520 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 5714 | N/A | 24.354,11 | - |
| 0000 | 188526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005933 | | | 246 | 3754 | N/A | 24.354,11 | + |
| 0000 | 188542 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 5714 | N/A | 1.833,09 | - |
| 0000 | 188548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005934 | | | 275 | 3754 | N/A | 1.833,09 | + |
| 0000 | 188556 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 5714 | N/A | 615,28 | - |
| 0000 | 188562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005935 | | | 275 | 3754 | N/A | 615,28 | + |
| 0000 | 188570 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 5714 | N/A | 859,88 | - |
| 0000 | 188576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005936 | | | 304 | 3754 | N/A | 859,88 | + |
| 0000 | 188584 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 5714 | N/A | 8.700,77 | - |
| 0000 | 188590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005937 | | | 317 | 3754 | N/A | 8.700,77 | + |
| 0000 | 188598 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 5714 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005938 | | | 317 | 3754 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188612 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 5714 | N/A | 4.852,10 | - |
| 0000 | 188618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005939 | | | 336 | 3754 | N/A | 4.852,10 | + |
| 0000 | 188634 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 5714 | N/A | 9.999,10 | - |
| 0000 | 188640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005940 | | | 350 | 3754 | N/A | 9.999,10 | + |
| 0000 | 188648 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 5714 | N/A | 4.193,08 | - |
| 0000 | 188654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005941 | | | 362 | 3754 | N/A | 4.193,08 | + |
| 0000 | 188662 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 5714 | N/A | 918,66 | - |
| 0000 | 188668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005942 | | | 12 | 3754 | N/A | 918,66 | + |
| 0000 | 188676 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 5714 | N/A | 988,24 | - |
| 0000 | 188682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005943 | | | 1164 | 3754 | N/A | 988,24 | + |
| 0000 | 188701 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 5714 | N/A | 82,29 | - |
| 0000 | 188707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ | 2581 | | 2021/005944 | | | 99 | 3754 | N/A | 82,29 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188715 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 5714 | N/A | 8.496,00 | - |
| 0000 | 188732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | | 2021/005945 | | | 110 | 3754 | N/A | 8.496,00 | + |
| 0000 | 188740 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 5714 | N/A | 1.921,28 | - |
| 0000 | 188746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2021/005946 | | | 57 | 3754 | N/A | 1.921,28 | + |
| 0000 | 188754 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 5714 | N/A | 287,14 | - |
| 0000 | 188762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005947 | | | 1805 | 3754 | N/A | 287,14 | + |
| 0000 | 188770 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 5714 | N/A | 124,77 | - |
| 0000 | 188778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005948 | | | 1805 | 3754 | N/A | 124,77 | + |
| 0000 | 188786 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 5714 | N/A | 192,05 | - |
| 0000 | 188794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005949 | | | 1805 | 3754 | N/A | 192,05 | + |
| 0000 | 188802 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 5714 | N/A | 412,83 | - |
| 0000 | 188812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005950 | | | 1599 | 3754 | N/A | 412,83 | + |
| 0000 | 188820 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 5714 | N/A | 146,00 | - |
| 0000 | 188826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING | 1741 | | 2021/005951 | | | 172 | 3754 | N/A | 146,00 | + |
| 0000 | 188834 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 5714 | N/A | 180,00 | - |
| 0000 | 188840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2021/005952 | | | 38 | 3754 | N/A | 180,00 | + |
| 0000 | 188848 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 5714 | N/A | 88,78 | - |
| 0000 | 188854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2021/005953 | | | 342 | 3754 | N/A | 88,78 | + |
| 0000 | 188862 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 5714 | N/A | 4.354,20 | - |
| 0000 | 188872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2021/005954 | | | 111 | 3754 | N/A | 4.354,20 | + |
| 0000 | 188879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005853 | | | 256 | 3754 | N/A | 60,00 | + |
| 0000 | 188886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA | 4420 | | 2021/005852 | | | 249 | 3754 | N/A | 38,00 | + |
| 0000 | 188894 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 5714 | N/A | 1.167,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 188901 | 30/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 5714 | N/A | 85,00 | - |
| 0000 | 188917 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 5714 | N/A | 221,40 | - |
| 0000 | 188925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005957 | | | 38 | 3754 | N/A | 221,40 | + |
| 0000 | 188933 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 5714 | N/A | 570,00 | - |
| 0000 | 188941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005958 | | | 323 | 3754 | N/A | 570,00 | + |
| 0000 | 188949 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 5714 | N/A | 716,40 | - |
| 0000 | 188956 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 5714 | N/A | 1.623,60 | - |
| 0000 | 188964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005959 | | | 256 | 3754 | N/A | 716,40 | + |
| 0000 | 188973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2021/005960 | | | 57 | 3754 | N/A | 1.623,60 | + |
| 0000 | 188981 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 5714 | N/A | 126,40 | - |
| 0000 | 188987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005961 | | | 357 | 3754 | N/A | 126,40 | + |
| 0000 | 188995 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 5714 | N/A | 618,30 | - |
| 0000 | 189001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2021/005962 | | | 38 | 3754 | N/A | 618,30 | + |
| 0000 | 189009 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 5714 | N/A | 31,35 | - |
| 0000 | 189015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005963 | | | 38 | 3754 | N/A | 31,35 | + |
| 0000 | 189023 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 5714 | N/A | 52,25 | - |
| 0000 | 189029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005964 | | | 93 | 3754 | N/A | 52,25 | + |
| 0000 | 189037 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 5714 | N/A | 41,80 | - |
| 0000 | 189043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2021/005965 | | | 190 | 3754 | N/A | 41,80 | + |
| 0000 | 189051 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 5714 | N/A | 832,03 | - |
| 0000 | 189057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2021/005966 | | | 47 | 3754 | N/A | 832,03 | + |
| 0000 | 189066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005956 | | | 1805 | 3754 | N/A | 85,00 | + |
| 0000 | 189075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2021/005955 | | | 85 | 3754 | N/A | 1.167,00 | + |
| 0000 | 189083 | | Empenho Ordinario. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 5714 | N/A | 892,00 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 189089 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTO GODOY | 4608 | | 2021/005967 | | | 147 | 3754 | N/A | 892,00 | + |
| 0000 | 189097 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005968 | | | 1092 | 5714 | N/A | 559,00 | - |
| 0000 | 189104 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 5714 | N/A | 1.980,91 | - |
| 0000 | 189112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005969 | | | 1137 | 3754 | N/A | 1.980,91 | + |
| 0000 | 189120 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005970 | | | 1092 | 5714 | N/A | 367,50 | - |
| 0000 | 189127 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2021/005971 | | | 1092 | 5714 | N/A | 948,70 | - |
| 0000 | 189134 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 5714 | N/A | 5.651,09 | - |
| 0000 | 189142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2021/005972 | | | 344 | 3754 | N/A | 5.651,09 | + |
| 0000 | 189150 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 5714 | N/A | 207,21 | - |
| 0000 | 189158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2021/005973 | | | 1805 | 3754 | N/A | 207,21 | + |
| 0000 | 189166 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 5714 | N/A | 219,80 | - |
| 0000 | 189173 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 5714 | N/A | 250,53 | - |
| 0000 | 189181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005974 | | | 355 | 3754 | N/A | 219,80 | + |
| 0000 | 189190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | | 2021/005975 | | | 1805 | 3754 | N/A | 250,53 | + |
| 0000 | 189198 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 5714 | N/A | 1.173,12 | - |
| 0000 | 189206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA | 197 | | 2021/005976 | | | 57 | 3754 | N/A | 1.173,12 | + |
| 0000 | 189215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005823 | | | 355 | 3754 | N/A | 1.570,79 | + |
| 0000 | 189224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005822 | | | 320 | 3754 | N/A | 1.498,10 | + |
| 0000 | 189233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2021/005821 | | | 320 | 3754 | N/A | 2.486,16 | + |
| 0000 | 189241 | | Empenho Ordinario. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 5714 | N/A | 286,00 | - |
| 0000 | 189247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BTHK BRANDING STRATEGY AGENIA DE PUBLICIDADE LTDA | 4564 | | 2021/005977 | | | 38 | 3754 | N/A | 286,00 | + |
| 0000 | 189255 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 5714 | N/A | 308,90 | - |
| 0000 | 189261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2021/005978 | | | 342 | 3754 | N/A | 308,90 | + |
| 0000 | 189269 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 5714 | N/A | 142,29 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 189275 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2021/005979 | | | 213 | 3754 | N/A | 142,29 | + |
| 0000 | 191738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2021/000258 | | | 809 | 3754 | N/A | 19.974,21 | + |
| 0000 | 191745 | | 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: | 1.216.849,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -4.540,12 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 65.277,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 64.142,09 |
| 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 | 167677 | 08/09/2021 | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 5717 | N/A | 24.484,94 | - |
| 0000 | 167683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005324 | | | 50 | 3754 | N/A | 24.484,94 | + |
| 0000 | 167707 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 5717 | N/A | 390,01 | - |
| 0000 | 167711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005325 | | | 45 | 3754 | N/A | 390,01 | + |
| 0000 | 167730 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 5717 | N/A | 15.170,52 | - |
| 0000 | 167748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005326 | | | 50 | 3754 | N/A | 15.170,52 | + |
| 0000 | 167763 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 5717 | N/A | 1.587,17 | - |
| 0000 | 167767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005328 | | | 45 | 3754 | N/A | 1.587,17 | + |
| 0000 | 167782 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 5717 | N/A | 8.840,04 | - |
| 0000 | 167786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005329 | | | 50 | 3754 | N/A | 8.840,04 | + |
| 0000 | 167810 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 5717 | N/A | 3.024,03 | - |
| 0000 | 167817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005330 | | | 45 | 3754 | N/A | 3.024,03 | + |
| 0000 | 167880 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 5717 | N/A | 9.310,09 | - |
| 0000 | 167887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005331 | | | 45 | 3754 | N/A | 9.310,09 | + |
| 0000 | 167923 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 5717 | N/A | 30,99 | - |
| 0000 | 167927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005332 | | | 45 | 3754 | N/A | 30,99 | + |
| 0000 | 167942 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 5717 | N/A | 230,66 | - |
| 0000 | 167946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2021/005333 | | | 45 | 3754 | N/A | 230,66 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.540,12 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 177764 | 21/09/2021 | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 5717 | N/A | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 3754 | N/A | 1.073,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.540,12 | - |
| 0000 | 191726 | 30/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2021/000264 | | | 17 | 3754 | N/A | 733,34 | + |
| 0000 | 191731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2021/000263 | | | 17 | 3754 | N/A | 401,69 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.405,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 521,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 521,10 |
| Créditos: | 521,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 521,10 |
| 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 | 192340 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 156 | | 3008 | F | 31,84 | + |
| 0000 | 192445 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR) | | | | | 98 | | 3072 | F | 489,26 | + |
| 0000 | 192628 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5732 | F | 489,26 | - |
| 0000 | 192631 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5732 | F | 31,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 12.219,88 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.219,88 |
| Débitos: | 521,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 521,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 12.740,98 | 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 | 192627 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 5731 | F | 489,26 | + |
| 0000 | 192630 | | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 5731 | F | 31,84 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.740,98 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -169.107,54 | Saldo Anterior: | -169.107,54 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.484,94 | Débitos: | 24.484,94 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -144.622,60 | | |

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 | 166541 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, FONTE 3244, PARCELA 59/62, COMP. 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 1306 | P | 24.484,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 144.622,60 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -6.297,87 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -6.297,87 |
| Débitos: | 94.071,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 94.071,67 |
| Créditos: | 94.141,51 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 94.141,51 |
| Saldo Atual: | -6.367,71 | 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 | 163219 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005094 | | | 264 | 1203 | F | 945,44 | - |
| 0000 | 163226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005095 | | | 267 | 1201 | F | 10.612,54 | - |
| 0000 | 163233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 01/09/2021 | 2021/005096 | | | 274 | 1201 | F | 18.217,46 | - |
| 0000 | 175050 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6429 | F | 37.569,11 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 167245 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | | 62 | | 3047 | F | 13.950,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.445,80 | + |
| 0000 | 167308 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 3047 | F | 33.134,57 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.580,37 | + |
| 0000 | 172933 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB | | | | | 95 | | 3047 | F | 2.453,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.033,37 | + |
| 0000 | 175054 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6429 | F | 49.537,57 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 176148 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3047 | F | 1.447,21 | + |
| 0000 | 180109 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6429 | F | 1.447,21 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.495,80 | + |
| 0000 | 190455 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3884 | F | 1.314,50 | - |
| 0000 | 190460 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 4133 | F | 1.187,29 | - |
| 0000 | 190465 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6433 | F | 387,50 | - |
| 0000 | 190470 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3881 | F | 44,30 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190552 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3871 | F | 1.995,56 | - |
| 0000 | 190594 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3874 | F | 2.934,36 | - |
| 0000 | 190864 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde | | | | | 68 | | 3047 | F | 3.000,00 | + |
| 0000 | 191505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005627 | | | 272 | 1383 | F | 2.000,00 | - |
| 0000 | 191512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 93001 de 30/09/2021 | 2021/005626 | | | 271 | 1383 | F | 3.300,00 | - |
| 0000 | 192175 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 28 | | 3008 | F | 217,78 | + |
| 0000 | 192732 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6429 | F | 217,78 | - |
| 0000 | 192926 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6429 | F | 2.300,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.367,71 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 63.586,87 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 63.586,87 |
| Débitos: | 51.202,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 51.202,56 |
| Créditos: | 39.869,11 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 39.869,11 |
| Saldo Atual: | 74.920,32 | 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 | 175051 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6428 | F | 37.569,11 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 26.017,76 | + |
| 0000 | 175053 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6428 | F | 49.537,57 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 75.555,33 | + |
| 0000 | 180108 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6428 | F | 1.447,21 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 77.002,54 | + |
| 0000 | 192731 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6428 | F | 217,78 | + |
| 0000 | 192927 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6428 | F | 2.300,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 74.920,32 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 14.884,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.884,08 |
| Créditos: | 14.884,08 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 14.884,08 |
| 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 | 186620 | 30/09/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005860 | | | 29 | 1201 | F | 2.607,24 | - |
| 0000 | 186890 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005871 | | | 79 | 1201 | F | 560,51 | - |
| 0000 | 186947 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005872 | | | 101 | 1201 | F | 166,23 | - |
| 0000 | 187061 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005875 | | | 151 | 1201 | F | 3.855,63 | - |
| 0000 | 187355 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005884 | | | 208 | 1201 | F | 521,23 | - |
| 0000 | 187413 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005886 | | | 233 | 1201 | F | 829,86 | - |
| 0000 | 187491 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005888 | | | 245 | 1201 | F | 1.687,15 | - |
| 0000 | 187641 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005894 | | | 274 | 1201 | F | 387,50 | - |
| 0000 | 187784 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005897 | | | 316 | 1201 | F | 1.773,62 | - |
| 0000 | 187898 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005901 | | | 335 | 1201 | F | 651,75 | - |
| 0000 | 187969 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005903 | | | 349 | 1201 | F | 1.620,86 | - |
| 0000 | 188155 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/005909 | | | 1163 | 1201 | F | 222,50 | - |
| 0000 | 190310 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3888 | F | 7.174,70 | + |
| 0000 | 190349 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3952 | F | 560,51 | + |
| 0000 | 190385 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3953 | F | 166,23 | + |
| 0000 | 190417 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6475 | F | 3.855,63 | + |
| 0000 | 190437 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 3958 | F | 2.517,01 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 6433 CRESOL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 190464 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6428 | F | 387,50 | + |
| 0000 | 190488 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 5057 | F | 222,50 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 145,97 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 145,97 |
| Créditos: | 145,97 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 145,97 |
| 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 | 176141 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal | | | | | 38 | | 3047 | F | 145,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 145,97 | + |
| 0000 | 191797 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 30/09/2021 | 2021/003287 | | | 321 | 1383 | F | 145,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 374.530,60 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 374.530,60 |
| Créditos: | 374.530,60 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 374.530,60 |
| 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 | 165830 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 3064 | F | 115.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.000,00 | + |
| 0000 | 169730 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial | | | | | 203 | | 3064 | F | 200.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 315.000,00 | + |
| 0000 | 175057 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6458 | F | 315.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 180105 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6458 | F | 57.471,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 57.471,16 | + |
| 0000 | 180330 | 21/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 21/09/2021 | 2021/005601 | | | 1806 | 4108 | F | 57.471,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 186130 | 29/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005606 | | | 1805 | 1383 | F | 245,66 | - |
| 0000 | 186137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2 | 4216 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005701 | | | 1805 | 1383 | F | 245,53 | - |
| 0000 | 186144 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005609 | | | 1805 | 1383 | F | 296,70 | - |
| 0000 | 186151 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005683 | | | 1805 | 1383 | F | 123,17 | - |
| 0000 | 186158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 29/09/2021 | 2021/005668 | | | 1805 | 1383 | F | 206,87 | - |
| 0000 | 186165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 29/09/2021 | 2021/005827 | | | 1805 | 1383 | F | 468,00 | - |
| 0000 | 192929 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6458 | F | 1.585,93 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |
| 0000 | 192375 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 163 | | 3008 | F | 473,51 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 192735 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6458 | F | 473,51 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 251,63 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 251,63 |
| Créditos: | 251,63 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 251,63 |
| 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 | 165823 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | 44 | | 3064 | F | 247,82 | + |
| 0000 | 174900 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6441 | F | 247,82 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192273 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 150 | | 3008 | F | 3,81 | + |
| 0000 | 192711 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6441 | F | 3,81 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 1.118,43 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.118,43 |
| Débitos: | 251,63 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 251,63 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.370,06 | 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 | 174899 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6440 | F | | 247,82 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | | 1.366,25 + |
| 0000 | 192710 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6440 | F | | 3,81 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | | 1.370,06 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -177.966,97 | Saldo Anterior: | -177.966,97 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.170,52 | Débitos: | 15.170,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -162.796,45 | | |

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 | 166544 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 41/58, COMP. 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 1306 | P | 15.170,52 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 162.796,45 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.637,39 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.637,39 |
| Débitos: | 315.473,51 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 315.473,51 |
| Créditos: | 59.057,09 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 59.057,09 |
| Saldo Atual: | 261.053,81 | 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 | 175056 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6436 | F | 315.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 319.637,39 | + |
| 0000 | 180106 | 20/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6436 | F | 57.471,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 262.166,23 | + |
| 0000 | 192930 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6436 | F | 1.585,93 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 260.580,30 | + |
| 0000 | 192734 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6436 | F | 473,51 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 261.053,81 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 0,16 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,16 |
| Créditos: | 0,16 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,16 |
| 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 | 193397 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 169 | | 3008 | F | 0,16 | + |
| 0000 | 193451 | | Lançamento a Crédito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 6465 | F | 0,16 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 62,65 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 62,65 |
| Débitos: | 0,16 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 62,81 | 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 | 193450 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 6460 | F | | 0,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 62,81 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6468 (-) DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.631,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6468 (-) DEDUÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 176298 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3891 | N/A | 673,18 | + |
| 0000 | 176312 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3891 | N/A | 42,77 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 715,95 | + |
| 0000 | 176326 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3891 | N/A | 165,52 | + |
| 0000 | 176340 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3891 | N/A | 8,82 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 890,29 | + |
| 0000 | 179883 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3891 | N/A | 38,88 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 929,17 | + |
| 0000 | 181263 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3891 | N/A | 24,19 | + |
| 0000 | 181277 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3891 | N/A | 8,91 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 962,27 | + |
| 0000 | 182997 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3891 | N/A | 15,30 | + |
| 0000 | 183011 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3891 | N/A | 2,70 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 980,27 | + |
| 0000 | 184521 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3891 | N/A | 207,10 | + |
| 0000 | 184535 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3891 | N/A | 139,25 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.326,62 | + |
| 0000 | 185807 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 6 | | 3891 | N/A | 1.112,92 | + |
| 0000 | 185821 | | Lançamento a Débito. | | | | | 86 | | 3891 | N/A | 191,86 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.631,40 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 36.006,41 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 36.006,41 |
| Créditos: | 36.006,41 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 36.006,41 |
| 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 | 174206 | 01/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia deposito | | | | | | | 1201 | F | 36.006,41 | + |
| 0000 | 174227 | | Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento | | | | | | | 1201 | F | 36.006,41 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -29.236,39 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -29.236,39 |
| Débitos: | 252.430,57 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 252.430,57 |
| Créditos: | 249.188,70 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 249.188,70 |
| Saldo Atual: | -25.994,52 | 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 | 164724 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 1201 | F | 46.934,29 | - |
| 0000 | 164833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 1201 | F | 5.301,81 | - |
| 0000 | 164938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005125 | | | 153 | 4176 | F | 15.592,91 | - |
| 0000 | 164945 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 90104 de 01/09/2021 | 2021/005126 | | | 156 | 4176 | F | 1.199,58 | - |
| 0000 | 165851 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 9.473,15 | + |
| 0000 | 170070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 01/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 1604 | F | 10.301,92 | - |
| 0000 | 175071 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6476 | F | 99.045,65 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48,10 | - |
| 0000 | 164861 | 02/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005077 | | | 151 | 1201 | F | 3.580,86 | - |
| 0000 | 164875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005078 | | | 151 | 1201 | F | 5.372,82 | - |
| 0000 | 164896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 02/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 1201 | F | 291,43 | - |
| 0000 | 175074 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6476 | F | 12.195,97 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.902,76 | + |
| 0000 | 164917 | 03/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 03/09/2021 | 2021/005079 | | | 155 | 1201 | F | 2.766,90 | - |
| 0000 | 175077 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6476 | F | 2.766,90 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.902,76 | + |
| 0000 | 167266 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 5.793,25 | + |
| 0000 | 175060 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 5.793,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.902,76 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 169695 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 12.913,91 + |
| 0000 | 175063 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 12.913,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.902,76 + |
| 0000 | 172982 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 7.478,14 + |
| 0000 | 175066 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 7.478,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.902,76 + |
| 0000 | 174695 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 38.429,49 + |
| 0000 | 175069 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 38.429,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.902,76 + |
| 0000 | 175583 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6476 | F | 48,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.950,86 + |
| 0000 | 176284 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 3.325,71 + |
| 0000 | 180112 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 3.325,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.950,86 + |
| 0000 | 177468 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 10.053,43 + |
| 0000 | 180115 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 10.053,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.950,86 + |
| 0000 | 179747 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 20.482,62 + |
| 0000 | 180125 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 20.482,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.950,86 + |
| 0000 | 182200 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 2.950,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 182980 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 4.645,39 + |
| 0000 | 192852 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 4.645,39 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 184507 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 14.825,91 + |
| 0000 | 192855 | | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6476 | F | 14.825,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 190396 | 30/09/2021 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000103 | | | | 3884 | F | 3.094,53 | - |
| 0000 | 190413 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000105 | | | | 4133 | F | 3.488,91 | - |
| 0000 | 190418 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000106 | | | | 6433 | F | 3.855,63 | - |
| 0000 | 190423 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000102 | | | | 3881 | F | 160,44 | - |
| 0000 | 190494 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000099 | | | | 1560 | F | 491,56 | - |
| 0000 | 190499 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 092021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000104 | | | | 4047 | F | 590,18 | - |
| 0000 | 190526 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 092021 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000100 | | | | 3871 | F | 9.001,08 | - |
| 0000 | 190577 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092021 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 92021 de 30/09/2021 | 2021/000101 | | | | 3874 | F | 5.312,19 | - |
| 0000 | 190885 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 58 | | 3056 | F | 8.521,69 | + |
| 0000 | 191788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 30/09/2021 | 2021/002568 | | | 1077 | 1604 | F | 10.301,92 | - |
| 0000 | 192147 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 22 | | 3008 | F | 651,03 | + |
| 0000 | 192714 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6476 | F | 651,03 | - |
| 0000 | 197849 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6476 | F | 313,09 | + |
| 0000 | 197852 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 6476 | F | 1.467,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.994,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 286.598,68 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 286.598,68 |
| Débitos: | 121.549,74 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 121.549,74 |
| Créditos: | 115.836,85 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 115.836,85 |
| Saldo Atual: | 292.311,57 | 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 | 175072 | 01/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6475 | F | 99.045,65 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 187.553,03 | + |
| 0000 | 175075 | 02/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6475 | F | 12.195,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 175.357,06 | + |
| 0000 | 175078 | 03/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6475 | F | 2.766,90 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 172.590,16 | + |
| 0000 | 175059 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 5.793,25 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 178.383,41 | + |
| 0000 | 175062 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 12.913,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 191.297,32 | + |
| 0000 | 175065 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 7.478,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 198.775,46 | + |
| 0000 | 175068 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 38.429,49 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 237.204,95 | + |
| 0000 | 175584 | 16/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6475 | F | 48,10 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 237.156,85 | + |
| 0000 | 180111 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 3.325,71 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 240.482,56 | + |
| 0000 | 180114 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 10.053,43 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 250.535,99 | + |
| 0000 | 180124 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 20.482,62 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 271.018,61 | + |
| 0000 | 182199 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 2.950,86 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 273.969,47 | + |
| 0000 | 192851 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 4.645,39 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 278.614,86 | + |
| 0000 | 192854 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 6475 | F | 14.825,91 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 293.440,77 | + |
| 0000 | 192713 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6475 | F | 651,03 | + |
| 0000 | 197850 | | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6475 | F | 313,09 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** |
| 0000 | 197853 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 6475 | F | 1.467,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 292.311,57 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 12,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12,08 |
| Créditos: | 12,08 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12,08 |
| 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 | 192368 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 162 | | 3008 | F | 12,08 | + |
| 0000 | 192729 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6478 | F | 12,08 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 4.298,20 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.298,20 |
| Débitos: | 12,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.310,28 | 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 | 192728 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6477 | F | 12,08 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.310,28 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 102,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 102,03 |
| Créditos: | 102,03 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 102,03 |
| 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 | 192562 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 151 | | 3008 | F | 102,03 | + |
| 0000 | 192607 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6488 | F | 102,03 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 36.345,83 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 36.345,83 |
| Débitos: | 102,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 102,03 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 36.447,86 | 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 | 192606 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6487 | F | 102,03 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.447,86 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 0,53 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,53 |
| Créditos: | 0,53 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,53 |
| 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 | 192312 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 152 | | 3008 | F | 0,53 | + |
| 0000 | 192610 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6492 | F | 0,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 190,22 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 190,22 |
| Débitos: | 0,53 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,53 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 190,75 | 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 | 192609 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6491 | F | | 0,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 190,75 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -10.676,13 | Saldo Anterior: | -10.676,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.073,64 | Débitos: | 1.073,64 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -9.602,49 | | |

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 | 169091 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 33, Vcto 09/2021 (139243720173/2019-96) | | Documento 9 de 09/09/2021 | | | | | 6557 | P | 1.073,64 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.602,49 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1.073,64 | Débitos: | 1.073,64 | Débitos: | 2.147,28 |
| Créditos: | 1.073,64 | Créditos: | 1.073,64 | Créditos: | 2.147,28 |
| 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 | 169092 | 09/09/2021 | Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 33, Vcto 09/2021 (139243720173/2019-96) | | Documento 9 de 09/09/2021 | | | | | 6556 | P | 1.073,64 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177756 | 21/09/2021 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 6557 | P | 1.073,64 | + |
| 0000 | 177757 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2021/005581 | | | 50 | 6557 | F | 1.073,64 | - |
| 0000 | 177843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 21/09/2021 | 2021/005581 | | | 50 | 3888 | F | 1.073,64 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 6.395,43 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.395,43 |
| Débitos: | 29,94 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 29,94 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6.425,37 | 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 | 193432 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 176 | | 3008 | F | 29,94 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.425,37 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 12.150,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.150,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 12.150,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12.150,00 |
| 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 | 163509 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005160 | | | 1523 | 1201 | F | 12.150,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.24.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 2.025,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.025,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 2.025,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.025,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 163516 | 01/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 01/09/2021 | 2021/005163 | | | 1524 | 1201 | F | 2.025,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,25 |
| Créditos: | 0,25 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,25 |
| 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 | 193404 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 172 | | 3008 | F | 0,25 | + |
| 0000 | 193439 | | Lançamento a Crédito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 6573 | F | 0,25 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 71,53 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 71,53 |
| Débitos: | 0,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 71,78 | 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 | 193438 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 6572 | F | | 0,25 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | | 71,78 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 9,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 9,00 |
| Débitos: | 57,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 57,01 |
| Créditos: | 57,01 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 57,01 |
| Saldo Atual: | 9,00 | 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 | 193411 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 173 | | 3008 | F | 57,01 | + |
| 0000 | 193445 | | Lançamento a Crédito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 6575 | F | 57,01 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 12.391,65 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.391,65 |
| Débitos: | 57,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 57,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 12.448,66 | 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 | 193444 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 6574 | F | 57,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.448,66 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 63,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 63,50 |
| Créditos: | 63,50 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 63,50 |
| 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 | 192319 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 153 | | 3008 | F | 63,50 | + |
| 0000 | 192613 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6579 | F | 63,50 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 22.619,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 22.619,67 |
| Débitos: | 63,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 63,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 22.683,17 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 192612 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 6578 | F | | 63,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 22.683,17 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 913.900,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 141.003,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Lançto | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0000 | 165007 | 02/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005234 | | | 287 | 4108 | N/A | 1.471,09 | + |
| 0000 | 165035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005236 | | | 287 | 4108 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005237 | | | 287 | 4108 | N/A | 117,69 | + |
| 0000 | 165063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005238 | | | 288 | 4108 | N/A | 441,33 | + |
| 0000 | 165077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | | 2021/005239 | | | 288 | 4108 | N/A | 441,33 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 916.813,44 | + |
| 0000 | 176719 | 20/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005556 | | | 1089 | 4108 | N/A | 5.340,00 | + |
| 0000 | 176749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005558 | | | 290 | 4108 | N/A | 43.190,30 | + |
| 0000 | 176763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005559 | | | 1075 | 4108 | N/A | 4.608,63 | + |
| 0000 | 176784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005561 | | | 290 | 4108 | N/A | 24.219,26 | + |
| 0000 | 176798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005562 | | | 290 | 4108 | N/A | 3.261,01 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 997.432,64 | + |
| 0000 | 178145 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2021/005601 | | | 1806 | 4108 | N/A | 57.471,16 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.054.903,80 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -155.793,43 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 228,33 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.201,68 |
| 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 | 165991 | 02/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 5,85 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.787,58 | - |
| 0000 | 166019 | 03/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 28,95 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.758,63 | - |
| 0000 | 167329 | 06/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 2,15 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.756,48 | - |
| 0000 | 168587 | 09/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 3,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.753,04 | - |
| 0000 | 169245 | 10/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 36,77 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.716,27 | - |
| 0000 | 173003 | 13/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 3,44 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.712,83 | - |
| 0000 | 173024 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 3,27 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.709,56 | - |
| 0000 | 174668 | 15/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | | 19 | | 4000 | N/A | 18.111,68 | - |
| 0000 | 174807 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 6,45 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.814,79 | - |
| 0000 | 176049 | 17/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | N/A | 20,43 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.835,22 | - |
| 0000 | 176347 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 7,57 | + |
| 0000 | 177370 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | N/A | 16,53 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.844,18 | - |
| 0000 | 177489 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 6,03 | + |
| 0000 | 178687 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | N/A | 20,68 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.858,83 | - |
| 0000 | 178945 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 11,72 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.847,11 | - |
| 0000 | 179897 | 23/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 11,70 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.835,41 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181284 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 6,88 | + |
| 0000 | 181977 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | N/A | 2,70 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.831,23 | - |
| 0000 | 182077 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 37,68 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.793,55 | - |
| 0000 | 183018 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 11,61 | + |
| 0000 | 184277 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | N/A | 8,33 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.790,27 | - |
| 0000 | 184322 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | N/A | 16,14 | - |
| 0000 | 184542 | | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 32,34 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.774,07 | - |
| 0000 | 185828 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito. | | | | | 19 | | 3891 | N/A | 12,48 | + |
| 0000 | 190823 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7303 | N/A | 5,19 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.766,78 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 1.529,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 164,25 |
| 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 | 174845 | 15/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 6,69 + |
| 0000 | 174850 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.536,90 + |
| 0000 | 174855 | 16/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 6,63 + |
| 0000 | 174860 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,39 + |
| 0000 | 175185 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 5,85 + |
| 0000 | 175190 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 176401 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 0,78 + |
| 0000 | 176406 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.550,85 + |
| 0000 | 176411 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 24,87 + |
| 0000 | 176416 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,30 + |
| 0000 | 176421 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.576,50 + |
| 0000 | 177513 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 1,08 + |
| 0000 | 177518 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,09 + |
| 0000 | 177523 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.578,09 + |
| 0000 | 178948 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 15,69 + |
| 0000 | 178953 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,27 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 178958 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 1,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.595,16 + |
| 0000 | 178963 | 22/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 1,71 + |
| 0000 | 178968 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,09 + |
| 0000 | 179914 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 4,17 + |
| 0000 | 179919 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.601,34 + |
| 0000 | 181301 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 1,50 + |
| 0000 | 181306 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.602,93 + |
| 0000 | 182983 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | 17 | | 4375 | N/A | 45,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.648,88 + |
| 0000 | 184552 | 28/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 6,90 + |
| 0000 | 184557 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,18 + |
| 0000 | 184562 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.656,05 + |
| 0000 | 184567 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 3,75 + |
| 0000 | 184572 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,30 + |
| 0000 | 184577 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 185845 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 16,23 + |
| 0000 | 185850 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,66 + |
| 0000 | 185855 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.678,07 + |
| 0000 | 185860 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 2,52 + |
| 0000 | 185865 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,09 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185870 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 191323 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 6,42 + |
| 0000 | 191328 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | | | | | 88 | | 4622 | N/A | 2,16 + |
| 0000 | 191333 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,10 + |
| 0000 | 191338 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 191343 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,69 + |
| 0000 | 193378 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | 6 | | 4618 | N/A | 2,72 + |
| 0000 | 193383 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros | | | | | 86 | | 4623 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 193388 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7303 | N/A | 0,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.694,16 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 52,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 52,67 |
| Créditos: | 52,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 52,67 |
| 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 | 193425 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 175 | | 3008 | F | 52,67 | + |
| 0000 | 193442 | | Lançamento a Crédito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 7227 | F | 52,67 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 530,73 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 15.994,40 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 15.994,40 |
| Débitos: | 52,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 52,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 16.047,07 | 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 | 193441 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 7226 | F | | 52,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.047,07 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 6,74 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,74 |
| Créditos: | 6,74 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6,74 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 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 | 192382 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 164 | | 3008 | F | 6,74 | + |
| 0000 | 192744 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7229 | F | 6,74 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 1.957,61 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.957,61 |
| Débitos: | 6,74 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,74 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.964,35 | 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 | 192743 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7228 | F | | 6,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.964,35 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 100,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 100,00 |
| Créditos: | 100,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 100,00 |
| 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 | 192326 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 154 | | 3008 | F | 100,00 | + |
| 0000 | 192717 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7247 | F | 100,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 27.949,17 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 27.949,17 |
| Débitos: | 100,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 100,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 28.049,17 | 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 | 192716 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7246 | F | | 100,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 28.049,17 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 47.415,41 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 47.415,41 |
| Créditos: | 47.415,41 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 47.415,41 |
| 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 | 172615 | 14/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 4359 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 1383 | F | 704,03 | - |
| 0000 | 172636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO | 4582 | Documento 91401 de 14/09/2021 | 2021/004489 | | | 815 | 1383 | F | 46.231,10 | - |
| 0000 | 175080 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 7249 | F | 46.935,13 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192333 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 155 | | 3008 | F | 480,28 | + |
| 0000 | 192720 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7249 | F | 480,28 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 206.802,06 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 206.802,06 |
| Débitos: | 480,28 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 480,28 |
| Créditos: | 46.935,13 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 46.935,13 |
| Saldo Atual: | 160.347,21 | 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 | 175081 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 7248 | F | 46.935,13 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 159.866,93 | + |
| 0000 | 192719 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7248 | F | 480,28 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.347,21 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | -400.327,56 | Saldo Anterior: | -400.327,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.840,04 | Débitos: | 8.840,04 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -391.487,52 | | |

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 | 166547 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 15/54, COMP. 09/2021 | | Documento 9 de 08/09/2021 | | | | | 1306 | P | 8.840,04 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 391.487,52 | - |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 6,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,87 |
| Créditos: | 6,87 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6,87 |
| 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 | 193418 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 174 | | 3008 | F | 6,87 | + |
| 0000 | 193448 | | Lançamento a Crédito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 7262 | F | 6,87 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 2.632,59 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.632,59 |
| Débitos: | 6,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.639,46 | 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 | 193447 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 7261 | F | 6,87 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.639,46 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 25,17 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25,17 |
| Créditos: | 25,17 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25,17 |
| 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 | 192410 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 180 | | 3008 | F | 25,17 | + |
| 0000 | 192619 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7270 | F | 25,17 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 8.964,84 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 8.964,84 |
| Débitos: | 25,17 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25,17 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 8.990,01 | 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 | 192618 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7269 | F | | 25,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.990,01 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 9,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,84 |
| Créditos: | 9,84 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9,84 |
| 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 | 192189 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 135 | | 3008 | F | 9,84 | + |
| 0000 | 192589 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7272 | F | 9,84 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 3.507,04 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.507,04 |
| Débitos: | 9,84 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,84 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 3.516,88 | 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 | 192588 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7271 | F | | 9,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.516,88 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 9,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,79 |
| Créditos: | 9,79 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9,79 |
| 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 | 192396 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 166 | | 3008 | F | 9,79 | + |
| 0000 | 192601 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7278 | F | 9,79 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 3.489,91 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.489,91 |
| Débitos: | 9,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9,79 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 3.499,70 | 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 | 192600 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7277 | F | | 9,79 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 3.499,70 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 31,12 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31,12 |
| Créditos: | 31,12 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 31,12 |
| 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 | 192389 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 165 | | 3008 | F | 31,12 | + |
| 0000 | 192738 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7280 | F | 31,12 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 7.140,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.140,00 |
| Débitos: | 31,12 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 31,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 7.171,12 | 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 | 192737 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7279 | F | | 31,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.171,12 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 904,83 | Saldo Anterior: | 904,83 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 205,25 | Débitos: | 205,25 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 189,39 | Créditos: | 189,39 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 920,69 | | |

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 | 176048 | 17/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7110 | P | 20,43 | + |
| 0000 | 176053 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 18,41 | + |
| 0000 | 176058 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 4,11 | + |
| 0000 | 176422 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 0,48 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 947,30 | + |
| 0000 | 177369 | 20/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7110 | P | 16,53 | + |
| 0000 | 177374 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 15,06 | + |
| 0000 | 177379 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 3,24 | + |
| 0000 | 177524 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 0,42 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 981,71 | + |
| 0000 | 178686 | 21/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7110 | P | 20,68 | + |
| 0000 | 178691 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 22,68 | + |
| 0000 | 178696 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 4,19 | + |
| 0000 | 178959 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 1,11 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.028,15 | + |
| 0000 | 179838 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3891 | P | 34,29 | - |
| 0000 | 179847 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3891 | P | 13,97 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 979,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 181232 | 24/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3891 | P | 34,44 - |
| 0000 | 181241 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3891 | P | 26,72 - |
| 0000 | 181976 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7110 | P | 2,70 + |
| 0000 | 181981 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 1,65 + |
| 0000 | 181986 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 0,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 923,62 + |
| 0000 | 182942 | 28/09/2021 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3891 | P | 14,34 - |
| 0000 | 182951 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3891 | P | 6,75 - |
| 0000 | 184276 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7110 | P | 8,33 + |
| 0000 | 184281 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 9,19 + |
| 0000 | 184286 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 1,68 + |
| 0000 | 184563 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 0,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 921,64 + |
| 0000 | 184321 | 29/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7110 | P | 16,14 + |
| 0000 | 184326 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 14,40 + |
| 0000 | 184331 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 3,24 + |
| 0000 | 184469 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3891 | P | 28,71 - |
| 0000 | 184478 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3891 | P | 9,17 - |
| 0000 | 184578 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 0,54 - |
| 0000 | 185617 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 2,29 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 185856 | 29/09/2021 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 0,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 918,75 + |
| 0000 | 185632 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 2,19 + |
| 0000 | 185762 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 3891 | P | 10,26 - |
| 0000 | 185771 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 3891 | P | 6,08 - |
| 0000 | 185871 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 0,51 - |
| 0000 | 190822 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | | 77 | | 7110 | P | 5,19 + |
| 0000 | 190827 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 10,18 + |
| 0000 | 190832 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 1,04 + |
| 0000 | 191344 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 0,69 - |
| 0000 | 193248 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 2964 | P | 1,16 + |
| 0000 | 193389 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | | 78 | | 7224 | P | 0,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 920,69 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 289.952,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 40.299,83 |
| 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 | 178539 | 21/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2021/005626 | | | 271 | 1383 | N/A | 3.300,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 293.252,94 | + |
| 0000 | 183100 | 27/09/2021 | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005775 | | | 8 | 1383 | N/A | 1.073,30 | + |
| 0000 | 183142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005778 | | | 40 | 1383 | N/A | 3.450,00 | + |
| 0000 | 183170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005780 | | | 97 | 1383 | N/A | 10.495,30 | + |
| 0000 | 183529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005782 | | | 193 | 1383 | N/A | 3.000,00 | + |
| 0000 | 183550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005783 | | | 171 | 1383 | N/A | 1.133,30 | + |
| 0000 | 183591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005784 | | | 326 | 1383 | N/A | 5.290,00 | + |
| 0000 | 183619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005781 | | | 260 | 1383 | N/A | 9.583,30 | + |
| 0000 | 183649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2021/005785 | | | 358 | 1383 | N/A | 2.974,63 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 330.252,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 0,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,38 |
| Créditos: | 0,38 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,38 |
| 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 | 192403 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 167 | | 3008 | F | 0,38 | + |
| 0000 | 192604 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7459 | F | 0,38 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 112,97 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 112,97 |
| Débitos: | 0,38 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,38 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 113,35 | 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 | 192603 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7458 | F | | 0,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 113,35 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 3.508,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.508,79 |
| Créditos: | 3.508,79 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.508,79 |
| 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 | 179567 | 23/09/2021 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME | 4049 | Documento 92301 de 23/09/2021 | 2021/003667 | | | 1507 | 1383 | F | 696,00 | - |
| 0000 | 179574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME | 4259 | Documento 92302 de 23/09/2021 | 2021/003668 | | | 1507 | 1383 | F | 2.716,00 | - |
| 0000 | 182196 | | Lançamento a Débito.Transferencia resgate | | | | | | | 7468 | F | 3.412,00 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 192424 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 192 | | 3008 | F | 96,79 | + |
| 0000 | 193163 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7468 | F | 96,79 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 95,52 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95,52 |
| Créditos: | 95,52 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 95,52 |
| 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 | 192431 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 193 | | 3008 | F | 47,76 | + |
| 0000 | 192740 | | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7467 | F | 47,76 | + |
| 0000 | 192741 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7467 | F | 47,76 | - |
| 0000 | 193171 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7469 | F | 47,76 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 22.200,98 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 22.200,98 |
| Débitos: | 96,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 96,79 |
| Créditos: | 3.412,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.412,00 |
| Saldo Atual: | 18.885,77 | 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 | 182197 | 23/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia resgate | | | | | | | 7466 | F | 3.412,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 18.788,98 | + |
| 0000 | 193162 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7466 | F | 96,79 | + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 18.885,77 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 10.401,38 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.401,38 |
| Débitos: | 47,76 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 47,76 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 10.449,14 | 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 | 193170 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7467 | F | | 47,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.449,14 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7472 SEAB CV 149/2021 REC. TRAF. ESTRADAS RURAIS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24503-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.34.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 50.000,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 50.000,00 |
| Débitos: | 83,88 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 83,88 |
| Créditos: | 50.083,88 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 50.083,88 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7472 SEAB CV 149/2021 REC. TRAF. ESTRADAS RURAIS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24503-8

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 193514 | 14/09/2021 | Lançamento a Crédito.TRansferencia aplicação | | | | | | | 7478 | F | 50.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 193497 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 206 | | 3008 | F | 83,88 | + |
| 0000 | 193511 | | Lançamento a Crédito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 7478 | F | 83,88 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7473 SEAB CV 188/2021 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31893-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.35.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 200.000,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 200.000,00 |
| Débitos: | 95,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95,89 |
| Créditos: | 200.095,89 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 200.095,89 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7473 SEAB CV 188/2021 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31893-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 193517 | 27/09/2021 | Lançamento a Crédito.TRansferencia aplicação | | | | | | | 7479 | F | 200.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |
| 0000 | 193504 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 207 | | 3008 | F | 95,89 | + |
| 0000 | 193508 | | Lançamento a Crédito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 7479 | F | 95,89 | - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7474 FIA/CEDCA Programa INCENTIVO CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31106-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.14.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 27,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27,20 |
| Créditos: | 27,20 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27,20 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7474 FIA/CEDCA Programa INCENTIVO CMDCA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31106-5

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 192438 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | 202 | | 3008 | F | 27,20 | + |
| 0000 | 192622 | | Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7475 | F | 27,20 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7475 REM FIA/CEDCA Programa INCENTIVO CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31106-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.13.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 9.689,14 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 9.689,14 |
| Débitos: | 27,20 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 9.716,34 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7475 REM FIA/CEDCA Programa INCENTIVO CMDCA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31106-5

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 192621 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia rendimento | | | | | | | 7474 | F | | 27,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.716,34 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7476 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.15.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 30.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 30.000,00 |
| Créditos: | 30.000,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 30.000,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7476 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 181462 | 24/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Tansf Estados - FIA/CEDCA | | | | | 204 | | 3065 | F | 30.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.000,00 | + |
| 0000 | 192625 | 30/09/2021 | Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação | | | | | | | 7477 | F | 30.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7477 REM FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.14.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 30.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 30.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 30.000,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7477 REM FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | | **Valor** |
| 0000 | 192624 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Transferencia aplicação | | | | | | | 7476 | F | | 30.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 30.000,00 + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7478 REM SEAB CV 149/2021 REC. TRAF. ESTRADAS RURAIS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24503-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.14.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 50.083,88 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 50.083,88 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 50.083,88 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7478 REM SEAB CV 149/2021 REC. TRAF. ESTRADAS RURAIS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24503-8

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 193513 | 14/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia aplicação | | | | | | | 7472 | F | 50.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.000,00 | + |
| 0000 | 193510 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 7472 | F | 83,88 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.083,88 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7479 REM SEAB CV 188/2021 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31893-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.15.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 200.095,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 200.095,89 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 200.095,89 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7479 REM SEAB CV 188/2021 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31893-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 193516 | 27/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia aplicação | | | | | | | 7473 | F | 200.000,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200.000,00 | + |
| 0000 | 193507 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.TRansferencia rendimento | | | | | | | 7473 | F | 95,89 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200.095,89 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7480 FUNDEB - Complementação da União – VAAF – mínimo de 70% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3624638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1.027,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.027,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.027,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7480 FUNDEB - Complementação da União – VAAF – mínimo de 70% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3624638-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 197891 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 208 | | 3055 | F | 1.027,00 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.027,00 | + |

**Prefeitura Municipal de Sulina** Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7481 FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 30% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3724638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permamente | | Movimentação Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 440,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 440,14 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 440,14 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 7481 FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 30% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3724638-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG** | **Lançto** | **Data** | **Histórico** | **Credor** | **N.o Documento e Data** | **Empenho** | **Sub** | **Receita** | **Despesa** | **ContraPartida** | **Atributo** | **Valor** | |
| 0000 | 197898 | 30/09/2021 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Recur. Complementação da União ao FUNDEB- Principal | | | | | 209 | | 3055 | F | 440,14 | + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 440,14 | + |

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal